Sorszám: V/4.

Tárgy:	Mezőberény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet VI. módosítása
Előterjesztő:	Siklósi István polgármester
Készítette:	Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező Bizottság:	Pénzügyi, Gazdasági Bizottság; Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tervezett döntés:	Rendeletalkotás
Döntés:	Minősített többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. január 29-i ülésére

Mezőberény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet VI. módosításának szöveges indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. 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:

A 2018. január 29-i ülésre előzetesen beterjesztett 5 db határozat.

Ezek alapján részleteiben:

A Bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) összesen +71.297.727 Ft-tal növekedett 3.721.706.816 Ft-ra.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében emelkedett +777.222 Ft-tal, azaz a főösszege 1.076.915.092 Ft-ra változott.

Intézményenként:

Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata +831.222 Ft-tal 945.336.449 Ft-ra nőtt.

Ezen belül az Önkormányzatok működésének támogatásai +269.148 Ft-tal 762.550.625 Ft-ra növekedtek. A változást részben a Települési önkormányzatok köznevelési feladataiban +83.099 Ft-os növekedés (részletei: óvodapedagógusok munkáját segítők

kiegészítő támogatása +467.091 Ft, óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz kiegészítő támogatás lemondása -383.992 Ft) okozta. Továbbá Települési önkormányzatok szociális és gyj. feladatainak támogatásánál jelentkező +169.241 Ft-os emelkedés (részleteiben: szoc. ágazati összevont pótlék +2.323.405 Ft, bölcsődei pótlék +220.836 Ft, bölcsőde kiegészítő támogatás kivezetése -2.375.000 Ft.) eredményezte. Ezen felül a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása csökkent -24.885 Ft-tal (kulturális illetménypótlék kivezetése -24.885 Ft). Valamint növekedtek a Műk. célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások is +41.693 Ft-tal (a 2017. évi bérkompenzáció összege +499.346 Ft és a bérkompenzációs előleg kivezetése -457.653 Ft).

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről változatlanul 200.000 Ft.

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről esetén az ÁHT-n belüli szervektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételek nőttek +562.074 Ft-tal 182.585.824 Ft-ra. Itt a változás oka: Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei nőttek +562.074 Ft-tal 155.434.074 Ft-ra (közfoglalkoztatási támogatás közút programnál támogatás +271.576 Ft, Start + közfoglalkoztatási program támogatása +290.498 Ft).

A Polgármesteri Hivatal esetében a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata változatlanul 5.624.643 Ft.

Az Óvodai Intézménynél a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata maradt 6.341.000 Ft.

A Közszolgáltató Intézménynél a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata csökkent -4.000 Ft-tal 51.157.000 Ft-ra.

Itt Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzatán belül csökkent az Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzatnál az Elkülönített állami pénzalaptoktól műk.-i célú támogatások sor -4.000 Ft-tal (Hosszabb idejű közfoglalkoztatásnál támogatás-kivezetés)

Az OPSKMM esetében a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata csökkent -50.000 Ft-tal, így 8.267.000 Ft lett.

Itt Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzatán belül csökkent az Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzatnál az Elkülönített állami pénzalaptoktól műk.-i célú támogatások sor -50.000 Ft-tal (Múzeumi kiállítás támogatásának csökkentése -50.000 Ft előirányzat-korrekció).

A Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata maradt 60.189 000 Ft.

A Közhatalmi bevételek előirányzata +25.166.000 Ft-tal nőtt, 306.716.000 Ft-ra.

Az Önkormányzatnál, az itt történt +25.166.000 Ft emelkedés miatt az előirányzat 306.366.000 Ft-ra változott.

Itt a Termékek és szolgáltatások adói együttesen +19.675.000 Ft-tal emelkedetek. (Ezen belül a Helyi Iparűzési Adóból az Adócsoport feladása alapján bevezetésre került a bevételi előirányzatnál az adófeltöltés összege +18.254.000 Ft, Gépjárműadónál előirányzat-emelés +1.339.000 Ft, az Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adóknál +82.000 Ft növekedés.) Illetve az Egyéb közhatalmi bevételek is nőttek +2.670.000 Ft-tal az év végi egyeztetések szerint. A Vagyoni típusú adók szintén nőttek +2.821.000 Ft-tal.

A Polgármesteri hivatalnál változatlanul 350.000 Ft az előirányzat.

A Működési bevételek előirányzata összönkormányzati szinten emelkedett +17.132.205 Ft-tal, azaz 372.944.705 Ft lett.

Intézményenként bemutatva:

Az Önkormányzatnál az előirányzat +1.483.000 Ft-tal, 45.456.000 Ft-ra emelkedett.
Részleteiben:
A Szolgáltatások ellenértéke nőtt +326.000 Ft-tal (bevétel bérleti díj +326.000 Ft). Továbbá növekedett a Közvetített szolgáltatások ellenértéke +750.000 Ft-tal (továbbszámlázás), valamint az Egyéb működési bevételek is nőttek +30.000 Ft-tal. Továbbá nőtt a Biztosító által fizetett kártérítés összege is +74.000 Ft-tal. Mindezekhez kapcsolódva a Kiszámlázott tételekhez kötődő ÁFA bevételek emelkedtek +303.000 Ft-tal.

A Polgármesteri Hivatalnál az előirányzat változatlanul 3.077.000 Ft.
Itt mindössze belső előirányzat-átcsoportosítás történt a teljesítésnek megfelelően. Így az Egyéb működési bevételek emelkedtek +99.000 Ft-tal, a Kamatbevételek összege csökkent -99.000 Ft-tal. Nőtt a Közvetített szolgáltatások ellenértéke +37.000 Ft-tal, illetve a Kiszámlázott ÁFA bevételeknél kivezetésre került -37.000 Ft-tal.

Az Óvodai Intézménynél módosult +3.000 Ft-tal az előirányzat, 1.592.000 Ft-ra.
Itt Kamatbevételek emelkedtek +2.000 Ft-tal és az Egyéb működési bevételek is nőttek +1.000 Ft-tal. Mindkét esetben teljesítéshez történő előirányzat-rendezésről beszélünk.

A Közszolgáltató Intézménynél változott +4.839.000 Ft-tal, 73.977.000 Ft-ra az előirányzat.
Részleteiben:
A Szolgáltatások ellenértéke növekedett +391.000 Ft-tal (Egyéb szolgáltatásoknál +12.000 Ft emelkedés, +379.000 Ft a bérleti díj bevételnél), a Közvetített szolgáltatások ellenértéke csökkent -1.474.000 Ft-tal (teljesítéshez történő igazítás). Nőttek a Kamatbevételek +118.000 Ft-tal, az ÁFA visszatérítés +1.613.000 Ft-tal, valamint a Biztosító által fizetett kártérítés is +194. 000 Ft-tal.). Illetve mindezek következtében a Kiszámlázott ÁFA csökkent -176.000 Ft-tal. Mindezeken felül emelkedtek az Egyéb működési bevételek +4.173.000 Ft-tal (teljesítéshez történő igazítás, pl.: közműszolgáltatóktól visszatérülés).

Az OPSKMM esetén az előirányzat összességében +191.000 Ft-tal nőtt, azaz 16.626.500 Ft-ra módosult.

Részleteiben:
A Szolgáltatások ellenértéke emelkedett +408.641 Ft-tal (ez szolgáltatás ellenértékének csökkentéséből és bérleti díjak bevételének beemeléséből adódik). A közvetített szolgáltatások esetén +326 Ft emelkedés keletkezett. A Kiszámlázott ÁFA soron -219.967 Ft előirányzat-csökkentés történt. Az Egyéb működési bevételeknél további +2.000 Ft növekedés történt (előirányzat-rendezés).

A Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál az előirányzat +10.616.205 Ft-tal 232.216.205 Ft-ra nőtt.
Részleteiben:
A Szolgáltatások ellenértéke emelkedett +9.607.000 Ft-tal (védőnői szolgáltatás többletbevétele +6.281.000, étkezési többletbevétel +3.326.000 Ft), a Közvetített szolgáltatások csökkentek -1.601.000 Ft-tal (továbbszámlázási bevétel kivezetése. Az Ellátási díjak nőttek +579.000 Ft-tal, a Kamatbevételek csökkentek -43.135 Ft-tal, az Egyéb működési bevételek pedig növekedtek +609.340 Ft-tal. Mindezek következtében a Kiszámlázott ÁFA előirányzata +1.465.000 Ft-tal nőtt.

A Működési célú átvett pénzeszközöknél az előirányzata változatlanul 4.229.745 Ft.

A Felhalmozási célú Támogatások ÁHT-n belül előirányzata emelkedett +2.025.000 Ft-tal 228.914.296 Ft-ra.

Ez csak az Önkormányzatnál jelentkezett: Emelkedett a Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről +300.000 Ft-tal (itt: a Helyi önk.–tól és ktgv.-i szerveitől kapott felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése csökkent -350.000 Ft-tal, míg nőtt a „Nemzetiségi önkormányzatoktól és azok költségvetési szerveitől kapott felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése" sor +650.000 Ft-tal {ide átvezetés +350.000 Ft, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzattól +300.000 Ft támogatás-visszatérítés}).
Növekedett az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belülről +1.725.000 Ft-tal. Ezen belül a Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és társfin. miatti felhalmozási célú támogatások bevételei csökkentek -5.075.000 Ft-tal (az Ipari park projekt „TOP-1.1.1" megyét illető részének kivezetése). Továbbá az Elkülönített állami pénzalapoktól felhalmozási célú támogatások bevételei növekedtek +6.800.000 Ft-tal (közfoglalkoztatás Start + program fejlesztési támogatása).

A Felhalmozási bevételek előirányzata növekedett +1.842.000 Ft-tal, 2.354.000 Ft-ra.

Az Önkormányzatnál +1.142.000 Ft-tal, 1.642.000 Ft-ra nőtt az előirányzat.
Oka: Ingatlanértékesítés

A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 12.000 Ft az előirányzat

A Közszolgáltató Intézménynél +700.000 Ft-tal, 700.000 Ft-ra emelkedett az előirányzat.
Oka: Gépjárművek értékesítése árverésen.

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata +19.000 Ft-tal 2.900.000 Ft-ra növekedett.

Részleteiben:

Itt csak az Önkormányzatnál történt változás. Az Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél történt összesen+19.000 Ft-os emelkedés. Ezen belül az Egyéb civil szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök sorról -1.200.000 Ft-os átvezetés történt az Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök sorra +1.200.000 Ft összegben. Valamint a Háztartásoktól felhalmozási célra átvett pénzeszközök sor emelkedett +19.000 Ft-tal (közműfejlesztésből származó).

Az előző évi maradvány igénybe vétele nem változott, maradt 816.869.382 Ft.

Önkormányzatnál	változatlanul	548.672.493 Ft,
Polgármesteri Hivatal	változatlanul	625.632 Ft,
Óvodai Intézmény	változatlanul	315.189 Ft,
Közszolgáltató	változatlanul	259.979.585 Ft,
OPSKMM	változatlanul	565.581 Ft,
Humánsegítő	változatlanul	6.710.902 Ft.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata +27.009.542 Ft-tal, 27.009.542 Ft-ra emelkedett.

Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében -2.673.242 Ft-tal csökkent 882.854.054 Ft-ra.
Az alábbi bontásban:

Polgármesteri Hivatal	növekedett	+70.272 Ft-tal	231.470.254 Ft-ra,
Óvodai Intézmény	nőtt	+55.876 Ft-tal	206.320.803 Ft-ra,
Közszolgáltató	csökkent	-5.511.088 Ft-tal	57.075.637 Ft-ra,
OPSKMM	csökkent	-135.591 Ft-tal	79.238.828 Ft-ra,
Humánsegítő	emelkedett	+2.847.289 Ft-tal	308.748.532 Ft-ra.

A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően +71.297.727 Ft-tal 3.721.706.816 Ft-ra nőtt.

<u>A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek</u>

Személyi juttatások előirányzata összességében nőtt +2.474.342 Ft-tal 880.712.293 Ft-ra.

Intézményenként:

Önkormányzat növekedett +35.200 Ft-tal 184.411.200 Ft-ra,
Okok: bérkompenzáció beemelése.

Polgármesteri Hivatal nőtt +57.600 Ft-tal 133.973.300 Ft-ra,
Okai: bérkompenzáció beemelése.

Óvodai Intézmény emelkedett +45.800 Ft-tal 133.956.447 Ft-ra,
Részleteiben: bérkompenzáció beemelése.

Közszolgáltató növekedett +19.600 Ft-tal 98.621.100 Ft-ra,
A változtatás indoka: bérkompenzáció beemelése. Továbbá belső átcsoportosítás +/-1.000.000 Ft.

Humánsegítő nőtt +2.333.843 Ft-tal 285.783.193 Ft-ra,
Okai: bérkompenzáció (+248.400 Ft), bölcsődei pótlék (+181.013 Ft), összevont szociális ágazati pótlék (+1.904.430 Ft) került előirányzatosítása.

OPSKMM csökkent -17.701 Ft-tal 43.967.053 Ft-ra.
Indoka: a bérkompenzáció (+2.700 Ft), valamint a kulturális illetménypótlék kivezetése (-20.401 Ft) beemelése.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások emelkedtek 544.360 Ft-tal 176.346.282 Ft-ra.
A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.

Intézményenként:

Önkormányzat	nőtt	+7.744 Ft-tal	25.795.184 Ft-ra,
Polgármesteri Hivatal	emelkedett	+12.672 Ft-tal	32.306.086 Ft-ra,
Óvodai Intézmény	növekedett	+10.076 Ft-tal	29.840.778 Ft-ra,
Közszolgáltató	nőtt	+4.312 Ft-tal	16.373.122 Ft-ra,
Humánsegítő	emelkedett	+513.446 Ft-tal	62.805.997 Ft-ra,
OPSKMM	csökkent	-3.890 Ft-tal	9.225.115 Ft-ra.

Dologi kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan emelkedtek +4.475.205 Ft-tal, így összesen 856.328.880 Ft-ra változott.

Dologi kiadások

Önkormányzat emelkedett +2.154.000 Ft-tal 202.272.280 Ft-ra,
A változás okai: Működési tartalék terhére előirányzat-emelés Szünidei gyermekétkeztetés dologi kiadásaira +206.000 Ft. Helyi sajátosság közmunkaprogramnál +47.000 Ft előirányzat-emelés. Mezőgazdasági mintaprogram dologi kiadás emelés +251.000 Ft. Kertészet feladatnál dologi előirányzat növelése +861.000 Ft. Értéktér projekt kapcsán előirányzat-emelés +11.000 Ft. Működési bevétel terhére +778.000 Ft dologi kiadás emelése. Ezen felül belső átcsoportosítások.

Polgármesteri Hivatal	változatlanul		46.718.643 Ft,
Óvodai Intézmény	nőtt	+3.000 Ft-tal	43.355.767 Ft-ra,

Oka: működési bevétel terhére dologi kiadás emelése.

Közszolgáltató változatlanul 289.559.000 Ft,

Humánsegítő nőtt +2.291.205 Ft-tal 236.868.449 Ft-ra,
Részleteiben: Dologi kiadás csökkentése kamatbevétel és továbbszámlázásból származó bevétel elmaradása miatt -1.644.135 Ft. Egyéb bevétel emelkedése miatt dologi kiadás emelése +609.340 Ft, valamint étkeztetési bevétel emelkedése okán előirányzat emelés +3.326.000 Ft.

OPSKMM emelkedett +27.000 Ft-tal 37.554.741 Ft-ra.
Részleteiben: Működési tartalék terhére +16.000 Ft kiadásemelkedés. Ezen felül működési bevételből dologi kiadás növelése +11.000 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összességében változatlanul 34.019.500 Ft.

Azonban az Önkormányzatnál belső átcsoportosítások történtek +/- 161.000 Ft összegben támogatási jogcímek között.

Egyéb működési célú kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében növekedtek +36.217.520 Ft-tal, 192.715.094 Ft-ra.

Ezen belül:

Elvonások, befizetések sor változatlanul 1.770.000 Ft.

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

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata maradt 51.273.000 Ft.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre előirányzata változatlanul 1.347.000 Ft.

A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre sor változatlanul +1.187.000 Ft.

Tartalékok módosultak +36.217.520 Ft-tal, 137.138.094 Ft-ra.

A működési tartalék esetén a változás +27.956.520 Ft, így az előirányzat 104.356.798 Ft-lett.
Részleteiben:
A változás a következő tételekből áll: OPSKMM működési bevételeinek terhére tartalékfeltöltés +130.000 Ft, valamint az intézmény részére dologi kiadások emelésére -16.000 Ft biztosítása. Bölcsődei kiegészítő támogatás kivezetésére tartalékfelhasználás -2.375.000 Ft. Az Önkormányzattól Biztosítói kártérítésből és Egyéb bevételből tartalékfeltöltés +104.000 Ft. Állami támogatás előzetes önkormányzati megelőlegezése miatt a támogatás beérkezése után tartalékfeltöltés +467.091 Ft (óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása). Zöldterület-kezelés

feladatra többletkiadás miatt -861.000 Ft biztosítása. Szünidei gyermekétkeztetés többletkiadására -206.000 Ft előirányzatosítása.

Értéktér Mezőberényben dologi kiadásainak fedezetére -11.000 Ft. 2017. évi bérkompenzációs előleg kivezetése -457.653 Ft. Állami támogatás kivezetésének fedezetéül (óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kiegészítő támogatások) -383.992 Ft biztosítása. Önkormányzatnál működési bevételből tartalékfeltöltés +601.000 Ft.
Mezőgazdasági mintaprogramhoz tartalékból forrásbiztosítás -251.000 Ft, Közút mintaprogramnál kapott támogatásból tartalékfeltöltés +271.576 Ft, Start + programnál fedezetrendezés miatt tartalékfeltöltés +290.498 Ft, adóbevételek emelkedése miatti tartalékfeltöltés +23.789.000 Ft, mezőőri járulék teljesüléséből tartalékemelés +1.377.000 Ft.
Helyi sajátosság közmunkaprogramnál dologi kiadásra -47.000 Ft. A Városi Közszolgáltató Intézmény bevételtöbbletéből tartalékfeltöltés +5.535.000 Ft.

A felhalmozási tartalék nőtt +8.261.000 Ft-tal, 32.781.296 Ft-ra.
Részleteiben:
A változás a következő tételekből áll: Start + programnál fedezetrendezés miatt tartalékcsökkentés -200.000 Ft, Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás-törlesztéséből tartalék előirányzatának emelése +300.000 Ft. Háztartásoktól átvett közműfejlesztési befizetés +19.000 Ft. Ingatlanértékesítésből származó bevétel tartalékba helyezése +1.142.000 Ft. A Start + program ingatlanvásárlásához biztosított tartalék visszapótlása +5.000.000 Ft az Eszközpótlási tartalékba, illetve +2.000.000 Ft a Helyi védelem alatt álló épületekhez biztosított elkülönített tartalékba.

Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Beruházási kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan csökkent -5.095.000 Ft-tal 428.542.745 Ft-ra.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat csökkent -5.075.000 Ft-tal 397.179.000 Ft-ra,
Részleteiben a változás:
A TOP-1.1.1 „Ipartelep" projekt esetén a Békés Megyei Önkormányzatot megillető rész kivezetése -5.057.000 Ft.

Polgármesteri Hivatal változatlanul 8.188.000 Ft,

Óvodai Intézmény változatlanul 6.142.000 Ft,

Közszolgáltató csökkent -755.000 Ft-tal 4.844.000 Ft-ra,
Oka:
Előirányzat átvezetése a Felújítási kiadások közé a Ravatalozó épület beléptető rendszeréből nyílászárók felújítására.

OPSKMM változatlanul 549.000 Ft,

Humánsegítő	emelkedett	+735.000 Ft-tal	11.640.745 Ft-ra.

Oka:
Konyhai eszközök vásárlására előirányzat biztosítása ellátási díjból.

Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában emelkedtek +8.345.000 Ft-tal, így az előirányzat 199.819.000 Ft lett.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat	változatlanul		125.627.000 Ft,
Polgármesteri Hivatal	változatlanul		14.200.000 Ft,
Óvodai Intézmény	változatlanul		1.274.000 Ft,
Közszolgáltató	emelkedett	+755.000 Ft-tal	33.492.000 Ft-ra,

Oka:
Előirányzat átvezetése a Beruházási kiadásból a Ravatalozó épület beléptető rendszeréből nyílászárók felújítására.

OPSKMM	változatlanul		13.402.000 Ft,
Humánsegítő	növekedett	+7.590.000 Ft-tal	11.824.000 Ft-ra.

Oka:
Szolgáltatás többletbevételéből nyílászáró-csere.

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei tekintetében maradt 18.880.000 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 változatlanul 0 Ft.

A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre előirányzat összességében maradt 7.000.000 Ft.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata változatlanul 11.880.000 Ft.

<u>Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:</u>

Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézmény finanszírozás a bevételeknél megadott összeggel változott azaz -2.673.242 Ft-tal 882.854.054 Ft-ra csökkent.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata +27.009.542 Ft-tal 51.488.968 Ft-ra nőtt. Előleg-kiutalás miatt.

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

Mezőberény, 2018. január 19.

Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének

/2018. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.14.) 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.§

A 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (3) szakaszban foglalt költségvetési főösszegre vonatkozó részletezés helyére az alábbi részletezés lép.

(1) **Az önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:**
Bevételek: 3.721.706.816Ft.
Kiadások: 3.721.706.816 Ft.
Az intézményfinanszírozás összege: 882.854.054 Ft.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:
Bevételek: 2.838.852.762 Ft.
Kiadások: 2.838.852.762 Ft.

2.§

(1) A rendelet 6. § (1) helyére az alábbi rendelkezés lép: **Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetésének összes bevételét 3.721.706.816 Ft-ban határozza meg.**

(2) A rendelet 6. § (2) helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételek	**adatok Ft-ban**
I. Költségvetési bevételek:	**1.994.973.838**
1. Működési költségvetés bevételei	1.760.805.542
1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.076.915.092
1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai	762.550.625
1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám.	199.432.092
1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám.	153.638.208
1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám.	365.224.232

1.1.1.4.	Települési önk. kult. felad. tám.	16.101.847
1.1.1.5.	Működési célú ktgv.-i tám. és kieg. tám	28.154.246
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.	200.000
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	314.164.467
1.1.6.1.	ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.	314.164.467
1.1.6.1.1.	Központi ktgv.-i szervtől műk.-i c. tám.-ok bev.	0
1.1.6.1.2.	Központi kez. ei.-tól műk.-i c. tám.-ok bev.-i	0
1.1.6.1.3.	Fej. kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti m. c. t.	14.064.643
1.1.6.1.4.	Egyéb fej-i kezelésű ei.-tól m.-i c. tám.-ok bev.-i	16.355.900
1.1.6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. tám.-ok bev.-i	29.696.000
1.1.6.1.6.	Elk. állami pénzalaptól műk.-i. c. tám.-ok bev.-i	251.692.074
1.1.6.1.7.	Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. m.-i c. tám.-ok	2.355.850
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.-től kapott m.-i c. tám.	0
1.1.6.1.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott m.-i c. tám.	0
1.2.	Közhatalmi bevételek	306.716.000
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	44.621.000
1.2.4.1.	Építményadó	6.947.000
1.2.4.2.	Épület után fizetett IFA	0
1.2.4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	36.061.000
1.2.4.4.	Telekadó	1.613.000
1.2.5.	Termékek és szolgáltatások adói	251.575.000
1.2.5.1.	Értékesítési és forgalmi adók	226.254.000
1.2.5.2.	Fogyasztási adók	0
1.2.5.3.	Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók	0
1.2.5.4.	Gépjárműadók	24.339.000
1.2.5.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	982.000
1.2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	10.520.000
1.2.6.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	7.727.000
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.	0
1.2.6.6.	Egyéb bírságok	10.000
1.2.6.7.	Vagyoni típusú települési adók	0
1.2.6.8.	Egyéb települési adó	1.303.000
1.2.6.9.	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék	1.480.000
1.3.	Működési bevételek	372.944.705
1.3.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	177.050.141
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27.366.326

1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.3.5.	Ellátási díjak	104.216.000
1.3.6.	Kiszámlázott ÁFA	40.500.033
1.3.7.	ÁFA visszatérítése	7.459.000
1.3.8.	Kamatbevételek	378.865
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	329.000
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	15.645.340
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	4.229.745
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.-től	0
1.4.4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszat. ÁHT-n kív.	1.061.000
1.4.4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. visszatér. 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 civ. sz.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	1.061.000
1.4.4.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.9.	Egyéb külf.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér.	0
1.4.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3.168.745
1.4.4.1.	Pénzügyi váll.-tól működési célú átvett pénzeszközök	557.745
1.4.4.2.	Nonprofit gt.-tól működési c. átvett pénzeszközök	1.301.000
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	500.000
1.4.4.7.	Egyéb civil szervezetektől műk.-i célú átvett pénzeszközök	750.000
1.4.4.8.	Egyházi jogi személytől működési 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	234.168.296
2.1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	228.914.296
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2.902.000
2.1.1.1.	Felhalmozási célú központi támogatások	2.902.000
2.1.1.2.	Vis maior támogatások	0
2.1.1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
2.1.2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül	0
2.1.3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	1.200.000
2.1.3.1.	Központi ktgv.-i szervtől felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.2.	Központi kezelésű előirányzattól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.3.	Fej.-i kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. visszat. tám., k. v.	0
2.1.3.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.6.	Elkülönített áll.-i pénzalaptól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0

2.1.3.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. vt. tám., kölcs. v. 0
2.1.3.8. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0
2.1.3.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i sz.-től felh. c. vt. tám., k. v. 1.200.000
2.1.3.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i szervétől felh. c. visszat. tám., kölcs. v. 0
2.1.4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről 0
2.1.5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről 224.812.296
2.1.5.1. Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám. 0
2.1.5.2. Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási c. tám.-ok bev.-i 0
2.1.5.3. Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. m. felh. c. tám. 193.798.680
2.1.5.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i 1.015.000
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 29.998.616
2.1.5.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. támogatások 0
2.1.5.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások 0
2.1.5.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám. 0
2.1.5.10. Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh..-i c. tám. 0

2.2. Felhalmozási bevételek 2.354.000
2.1.1. Immateriális javak értékesítése 0
2.1.2. Ingatlanok értékesítése 1.642.000
2.1.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 712.000
2.1.4. Részesedések értékesítése 0
2.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0

2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.900.000
2.3.1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 0
2.3.2. Felh. c. visszatérítendő tám,-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól 0
2.3.3. Felh. c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat. korm.-októl, nemz. szerv.-től 0
2.3.4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. 300.000
2.3.4.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszat. 0
2.3.4.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszat. 0
2.3.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs. vt. 0
2.3.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs. vt. 0
2.3.4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0
2.3.4.6. Háztart.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0
2.3.4.7. Egyéb civil sz.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök vt. 300.000
2.3.4.8. Egyházi jogi sz.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0
2.3.4.9. Egyéb külf.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0
2.3.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.600.000
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 348.000
2.3.5.7. Egyéb civil szervezetektől felhalm.-i célú átvett pénzeszközök 52.000
2.3.5.8. Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.200.000
2.3.5.9. EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
2.3.5.10. Kormányoktól és nemz.-i szervektől felh.-i c. átvett pénzeszk. 0
2.3.5.11. Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0

II.	**Finanszírozási bevételek**	**1.726.732.978**
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1.726.732.978
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
1.3.	Maradvány igénybevétele	816.869.382
1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27.009.542
1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
1.6.	Központi, irányító szervi támogatás	882.854.054
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

3.§

(1) A rendelet 7. § (1) helyére az alábbi rendelkezés lép: **Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetésének összes kiadását 3.721.706.816 Ft-ban határozza meg.**

(2) A rendelet 7. § (2) helyére az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

		adatok Ft-ban
I.	**Költségvetési kiadások:**	**2.787.363.794**
1.	Működési költségvetési kiadások	2.140.122.049
1.1.	Személyi juttatás	880.712.293
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176.346.282
1.3.	Dologi kiadások	856.328.880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	34.019.500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	192.715.094
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2.	Elvonások, befizetések	1.770.000
1.5.2.1.	Helyi önk. előző évi elszám.-ból származó kiadások	1.770.000
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., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0
1.5.5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0

1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1.347.000
1.5.7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n k.	0
1.5.8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs.-k nyújtása ÁHT-n k.-re	1.187.000
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 ÁHT-n kívülre	51.273.000
1.5.13.	Tartalékok	137.138.094
2.	Felhalmozási kiadások	647.241.745
2.1.	Beruházási kiadások	428.542.745
2.2.	Felújítási kiadások	199.819.000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	18.880.000
2.3.1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n b.	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 államháztartáson belülre	0
2.3.5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n k.	0
2.3.6.	Felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-k nyújtása ÁHT-n k.-re	7.000.000
2.3.7.	Lakástámogatás	0
2.3.8.	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	11.880.000

II.	**Finanszírozási kiadások**	**934.343.022**
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	934.343.022
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	51.488.968
1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	882.854.054
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

4. §

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

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

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

9.§

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

10.§

A rendelet 1/f. számú melléklete helyébe e rendelet 1/f. 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 2/f. számú melléklete helyébe e rendelet 2/f. számú melléklete lép.

18.§

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

19.§

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

20.§

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

21.§

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

22.§

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

23.§

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

24.§

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

25.§

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

26.§

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

27.§

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

28.§

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

29.§

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

30.§

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

31.§

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

32.§

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

33.§

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

34.§

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

35.§

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

36.§

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

37.§

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

38.§

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

39.§

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

40.§

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

41.§

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

42.§

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

43.§

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

44.§

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

45.§

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

46. §

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

47. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. december 30-tól kell alkalmazni.

Mezőberény, 2018. január 18.

Siklósi István sk.
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs sk.
jegyző

Mellékletek

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletéhez

VI. módosítás

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 29.-i ülésére

1. számú melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2017. évi bevételi forrásai

Működési költségvetés -bevételek

adatok Ft-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / Ei.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	mód. ei. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 29.	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	944 505 227	831 222	945 336 449	0	759 956 605	185 379 844
2.	Közhatalmi bevételek	B3	281 200 000	25 166 000	306 366 000	0	31 199 951	275 166 049
3.	Működési bevételek	B4	43 973 000	1 483 000	45 456 000	0	33 303 000	12 153 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 172 000	0	3 172 000	0	750 000	2 422 000
1.	**Önkormányzat összesen**		**1 272 850 227**	**27 480 222**	**1 300 330 449**	**0**	**825 209 556**	**475 120 893**
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal							
1	Működési költségvetés -bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	5 624 643	0	5 624 643	0	5 624 643	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3	350 000	0	350 000	0	350 000	0
3.	Működési bevételek	B4	3 077 000	0	3 077 000	0	2 988 000	89 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
2.	**Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen**		**9 051 643**	**0**	**9 051 643**	**0**	**8 962 643**	**89 000**
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
1	Működési költségvetés -bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	6 341 000	0	6 341 000	0	6 341 000	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	B4	1 589 000	3 000	1 592 000	0	1 592 000	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
3.	**Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen**		**7 930 000**	**3 000**	**7 933 000**	**0**	**7 933 000**	**0**
4.	Városi Közszolgáltató Intézmény							
1	Működési költségvetés -bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	51 161 000	-4 000	51 157 000	0	51 157 000	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	B4	69 138 000	4 839 000	73 977 000	0	66 418 000	7 559 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
4.	**Városi Közszolgáltató Intézmény összesen**		**120 299 000**	**4 835 000**	**125 134 000**	**0**	**117 575 000**	**7 559 000**
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
1	Működési költségvetés -bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	60 189 000	0	60 189 000	0	51 439 000	8 750 000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	B4	221 600 000	10 616 205	232 216 205	0	22 514 000	209 702 205
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 057 745	0	1 057 745	0	557 745	500 000
5.	**Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen**		**282 846 745**	**10 616 205**	**293 462 950**	**0**	**74 510 745**	**218 952 205**
6.	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gy. És Műv. Központ							
1	Működési költségvetés -bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	8 317 000	-50 000	8 267 000	0	8 217 000	50 000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	B4	16 435 500	191 000	16 626 500	0	16 043 500	583 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
6.	**Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gy. És Műv. Központ**		**24 752 500**	**141 000**	**24 893 500**	**0**	**24 260 500**	**633 000**
1.	Mezőberény Város Önkormányzata							
	Önkormányzat és intézményei							
1	Működési költségvetés -bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 076 137 870	777 222	1 076 915 092	0	882 735 248	194 179 844
2.	Közhatalmi bevételek	B3	281 550 000	25 166 000	306 716 000	0	31 549 951	275 166 049
3.	Működési bevételek	B4	355 812 500	17 132 205	372 944 705	0	142 858 500	230 086 205
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 229 745	0	4 229 745	0	1 307 745	2 922 000
1.	**Működési költségvetés -bevételek összesen**		**1 717 730 115**	**43 075 427**	**1 760 805 542**	**0**	**1 058 451 444**	**702 354 098**

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2017. évi bevételi forrásai

Felhalmozási költségvetés -bevétele — 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. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	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	226 889 296	2 025 000	228 914 296	0	192 863 616	36 050 680
2.	Felhalmozási bevételek	B5	500 000	1 142 000	1 642 000	0	0	1 642 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 881 000	19 000	2 900 000	0	2 848 000	52 000
1.	**Önkormányzat összesen**		**230 270 296**	**3 186 000**	**233 456 296**	**0**	**195 711 616**	**37 744 680**
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	12 000	0	12 000	0	12 000	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
2.	**Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen**		**12 000**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**	**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 Közszolgáltató Intézmény							
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	700 000	700 000	0	700 000	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
4.	**Városi Közszolgáltató Intézmény összesen**		**0**	**700 000**	**700 000**	**0**	**700 000**	**0**
5.	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
5.	**Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gy. És Műv. 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
6.	**Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gy. És Műv. Központ**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Mezőberény Város Önkormányzata							
	Önkormányzat és intézményei							
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	226 889 296	2 025 000	228 914 296	0	192 863 616	36 050 680
2.	Felhalmozási bevételek	B5	512 000	1 842 000	2 354 000	0	712 000	1 642 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 881 000	19 000	2 900 000	0	2 848 000	52 000
1.	**Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen**		**230 282 296**	**3 886 000**	**234 168 296**	**0**	**196 423 616**	**37 744 680**

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata külön

2017. évi bevételei címrend szerinti összesítő

adatok Ft-ban

1/a. számú melléklet

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. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési bevételek							
1	Működési költségvetés -bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1						
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai							
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	199 432 092		199 432 092		199 432 092	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	153 555 109	83 099	153 638 208		153 638 208	
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	365 054 991	169 241	365 224 232		255 550 232	109 674 000
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	16 126 732	-24 885	16 101 847		15 909 573	192 274
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	28 112 553	41 693	28 154 246	0	28 088 000	66 246
	Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok		0		0		0	
	Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai		28 112 553	41 693	28 154 246		28 088 000	66 246
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0			
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	762 281 477	269 148	762 550 625	0	652 618 105	109 932 520
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0			
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0		0			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	200 000		200 000		0	200 000
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	0		0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							
6.1.	Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.							
	Ebből:							
6.1.1.	Központi kigv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0		0		0	
6.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev		0		0			
6.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		8 440 000		8 440 000		8 440 000	
6.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		16 355 900		16 355 900		12 253 500	4 102 400
6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		0		0			
6.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		154 872 000	562 074	155 434 074		86 645 000	68 789 074
6.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok kigv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		2 355 850		2 355 850		0	2 355 850
6.1.8.	Társulásoktól és azok kigv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0		0			
6.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és kigv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám		0		0			
6.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és kigv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0		0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	182 023 750	562 074	182 585 824	0	107 338 500	75 247 324
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	944 505 227	831 222	945 336 449	0	759 956 605	185 379 844
2.	Közhatalmi bevételek	B3						
1.	Jövedelemadók	B31	0		0			
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0			
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0			
4.	Vagyoni típusú adók							
4.1.	Építményadó		6 000 000	947 000	6 947 000		6 947 000	
4.2.	Épület után fizetett IFA		0		0		0	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója		35 000 000	1 061 000	36 061 000		11 487 951	24 573 049
4.4.	Telekadó		800 000	813 000	1 613 000		1 613 000	0
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	41 800 000	2 821 000	44 621 000	0	20 047 951	24 573 049
5	Termékek és szolgáltatások adói							
5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	208 000 000	18 254 000	226 254 000	0	0	226 254 000
	Ebből:							
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		208 000 000	18 254 000	226 254 000		0	226 254 000
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0		0			
5.2	Fogyasztási adók	B352	0		0			
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0			
5.4	Gépjárműadók	B354	23 000 000	1 339 000	24 339 000	0	0	24 339 000
	Ebből							
	Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része		0		0			
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		23 000 000	1 339 000	24 339 000		0	24 339 000
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	900 000	82 000	982 000	0	982 000	0
	Ebből							
	Környezetterhelési díj		0		0			
	Tartózkodás után fizetett IFA		900 000	64 000	964 000		964 000	0
	Talajterhelési díj		0		0		0	
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.		0	18 000	18 000		18 000	
5	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	231 900 000	19 675 000	251 575 000	0	982 000	250 593 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak		6 000 000	1 377 000	7 377 000		7 377 000	0
6.2	Környezetvédelmi bírság		0		0			
6.3	Természetvédelmi bírság		0		0			
6.4	Építésügyi bírság		0		0			
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0		0			
6.6	Egyéb bírságok		20 000	-10 000	10 000		10 000	0
6.7	Vagyoni típusú települési adó		0		0		0	
6.8	Egyéb települési adó		700 000	603 000	1 303 000		1 303 000	0
6.9	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		780 000	700 000	1 480 000		1 480 000	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	7 500 000	2 670 000	10 170 000	0	10 170 000	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	281 200 000	25 166 000	306 366 000	0	31 199 951	275 166 049

adatok Ft-ban

1/a. számú melléklet

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.el.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	**Működési bevételek**	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0			
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 061 000	326 000	19 387 000		18 985 000	402 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 625 000	750 000	8 375 000		0	8 375 000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0		0			
5.	Ellátási díjak	B405	0		0			
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	7 149 000	303 000	7 452 000		5 126 000	2 326 000
7.	ÁFA visszatérítése	B407	0		0		0	
8.	Kamatbevételek	B408	250 000		250 000			250 000
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0			
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	61 000	74 000	135 000		135 000	
11.	Egyéb működési bevételek	B411	9 827 000	30 000	9 857 000		9 057 000	800 000
3.	**Működési bevételek összesen**	B4	43 973 000	1 483 000	45 456 000	0	33 303 000	12 153 000
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B5						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61	0		0			
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0		0			
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B63	0		0			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.				0			
4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0		0			
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0		0			
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0			
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0			
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0		0			
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0		0			
4.7.	Egyéb civil sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		1 061 000		1 061 000			1 061 000
4.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.9.	Egyéb külf.-ről műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	1 061 000	0	1 061 000	0	0	1 061 000
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0		0			
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		1 301 000		1 301 000			1 301 000
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.7.	Egyéb civil sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		750 000		750 000		750 000	
5.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		60 000		60 000			60 000
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0		0			
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.11.	Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 111 000	0	2 111 000	0	750 000	1 361 000
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	3 172 000	0	3 172 000	0	750 000	2 422 000
1.	**Működési költségvetés bevételei összesen**		1 272 850 227	27 480 222	1 300 330 449	0	825 209 556	475 120 893
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei							
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről**	B2						
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
1.1.	Felhalmozási c. központosi támogatások		2 902 000		2 902 000		2 402 000	500 000
1.2.	Vis maior támogatások		0		0			
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0		0		0	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	2 902 000	0	2 902 000	0	2 402 000	500 000
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	B22	0		0			
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		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			
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.7.	Helyi önk.-tól és a. ktgv.-i sz.-től felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		350 000	-350 000	0			
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-től felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		550 000	650 000	1 200 000		0	1 200 000
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0		0		0	
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz.	B23	900 000	300 000	1 200 000	0	0	1 200 000
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0		0			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
	Ebből							
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0		0			
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0		0			
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		198 873 680	-5 075 000	193 798 680		189 978 000	3 820 680
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		1 015 000		1 015 000			1 015 000
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0		0			
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		23 198 616	6 800 000	29 998 616		483 616	29 515 000
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0		0			
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0		0			
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0		0			
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0		0			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	223 087 296	1 725 000	224 812 296	0	190 461 616	34 350 680
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B2	226 889 296	2 025 000	228 914 296	0	192 863 616	36 050 680

adatok Ft-ban

1/a. számú melléklet

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. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2.	**Felhalmozási bevételek**	B5						
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0		0		0	
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	500 000	1 142 000	1 642 000			1 642 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0		0	
4.	Részesedések értékesítése	B54	0		0			
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0			
2.	**Felhalmozási bevételek összesen**	B5	500 000	1 142 000	1 642 000	0	0	1 642 000
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7						
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71			0			
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72			0			
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B73			0			
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
4.1.	Pü.-i vall.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0		0			
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0		0			
4.3.	Állami t. tul. nem pü. vall.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0			
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. vall.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0			
4.5.	Egyéb vall.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0			0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0		0			
4.7.	Egyéb civil sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		300 000		300 000		300 000	
4.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.9.	Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	300 000	0	300 000	0	300 000	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i vall.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0		0			
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.3.	Állami t. tul. nem pü. vall.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. vall.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.5.	Egyéb vall.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		329 000	19 000	348 000		348 000	
5.7.	Egyéb civil sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		1 252 000	-1 200 000	52 000		0	52 000
5.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		1 000 000	1 200 000	2 200 000		2 200 000	
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0		0			
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.11.	Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 581 000	19 000	2 600 000	0	2 548 000	52 000
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	2 881 000	19 000	2 900 000	0	2 848 000	52 000
2.	**Felhalmozási költségvetés bevételei**		230 270 296	3 186 000	233 456 296	0	195 711 616	37 744 680
1.	**Költségvetési bevételek összesen**	B1+...+B7	1 503 120 523	30 666 222	1 533 786 745	0	1 020 921 172	512 865 573
II.	**Finanszírozási bevételek**	B8						
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	B81						
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i vall.-tól		0		0			
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i vall.-tól		0		0			
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i vall.-tól		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			
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0		0			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0		0			
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0		0			
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Működési maradvány igénybevétele		185 504 493		185 504 493		182 886 493	2 618 000
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		363 168 000		363 168 000		363 168 000	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		548 672 493	0	548 672 493	0	546 054 493	2 618 000
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0		0	
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	548 672 493	0	548 672 493	0	546 054 493	2 618 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	27 009 542	27 009 542		27 009 542	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0			
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0		0			
7.	Betétek megszüntetése	B817	0		0			
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0			
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0		0			
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0		0			
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen**	B81	548 672 493	27 009 542	575 682 035	0	573 064 035	2 618 000
2.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen**	B82	0		0			
3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	B83	0		0			
4.	**Váltóbevételek**	B84	0		0			
II.	**Finanszírozási bevételek**	B8	548 672 493	27 009 542	575 682 035	0	573 064 035	2 618 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			2 051 793 016	57 675 764	2 109 468 780	0	1 593 985 207	515 483 573

Intézmény neve: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

2017. évi bevételei címrend szerinti összesítő

adatok Ft-ban

1/b. számú melléklet

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop. sz. / Előir. csop. sz. / Klem.el. sz. / Előir. sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop. n. / El. csop. neve / Klem.el. név	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési bevételek							
1	Működési költségvetés -bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1						
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai							
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		0		0	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feland. tám.	B112	0		0		0	
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. feland. tám.	B113	0		0		0	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	0		0		0	
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
	Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok		0		0		0	
	Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai		0		0		0	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0			
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0			
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0		0			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0	0		0	
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	0		0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							
6.1.	Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.							
	Ebből:							
6.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0		0		0	
6.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev		0		0			
6.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		5 624 643		5 624 643		5 624 643	
6.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		0		0		0	
6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		0		0			
6.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		0		0		0	
6.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0		0		0	
6.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0		0			
6.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám		0		0			
6.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0		0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz.	B16	5 624 643	0	5 624 643	0	5 624 643	0
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	5 624 643	0	5 624 643	0	5 624 643	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3						
1.	Jövedelemadók	B31	0		0			
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0			
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0			
4.	Vagyoni típusú adók							
4.1.	Építményadó		0		0		0	
4.2.	Épület után fizetett IFA		0		0		0	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója		0		0		0	
4.4.	Telekadó		0		0		0	
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	0	0	0	0	0	0
5	Termékek és szolgáltatások adói							
5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
	Ebből:							
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0		0		0	
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0		0			
5.2	Fogyasztási adók	B352	0		0			
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0			
5.4	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
	Ebből							
	Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része		0		0			
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		0		0		0	
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
	Ebből							
	Környezetterhelési díj		0		0			
	Tartózkodás után fizetett IFA		0		0		0	
	Talajterhelési díj		0		0		0	
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.				0		0	
5	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak		350 000		350 000		350 000	
6.2	Környezetvédelmi bírság		0		0			
6.3	Természetvédelmi bírság		0		0			
6.4	Építésügyi bírság		0		0			
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0		0			
6.6	Egyéb bírságok		0		0		0	
6.7	Vagyoni típusú települési adó		0		0		0	
6.8	Egyéb települési adó		0		0			
6.9	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0		0			
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	350 000	0	350 000	0	350 000	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	350 000	0	350 000	0	350 000	0

adatok Ft-ban

1/b. számú melléklet

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. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	**Működési bevételek**	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0			
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000	37 000	637 000		637 000	
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 262 000		1 262 000		1 262 000	
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0		0			
5.	Ellátási díjak	B405	0		0			
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	537 000	-37 000	500 000		481 000	19 000
7.	ÁFA visszatérítése	B407	0		0		0	
8.	Kamatbevételek	B408	100 000	-99 000	1 000		1 000	
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0			
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0		0	
11.	Egyéb működési bevételek	B411	578 000	99 000	677 000		607 000	70 000
3.	**Működési bevételek összesen**	B4	3 077 000	0	3 077 000	0	2 988 000	89 000
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61	0		0			
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0		0			
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B63	0		0			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.				0			
4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0		0			
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0		0			
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0			
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0			
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0		0			
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0		0			
4.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0		0			0
4.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.9.	Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i vált.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0		0			
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.7.	Egyéb civil sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0		0	
5.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			0
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0		0			
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.11.	Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	0	0	0	0	0	0
1.	**Működési költségvetés bevételei összesen**		9 051 643	0	9 051 643	0	8 962 643	89 000
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei							
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről**	B2						
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
1.1.	Felhalmozási c. központosi támogatások		0		0		0	
1.2.	Vis maior támogatások		0		0			
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0		0		0	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	B22	0		0			
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		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			
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.7.	Helyi önk.-tól és a. ktgv.-i sz.-től felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-től felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0		0		0	
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz.	B23	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0		0			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
	Ebből							
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0		0			
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0		0			
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		0		0			
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0		0			
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0		0			
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		0		0			
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0		0			
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0		0			
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0		0			
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0		0			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B2	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

1/b. számú melléklet

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Klem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Klem.el.név	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2.	Felhalmozási bevételek	B5						
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0		0		0	
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0		0			0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	12 000		12 000		12 000	
4.	Részesedések értékesítése	B54	0		0			
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0			
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	12 000	0	12 000	0	12 000	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szám. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0		0			
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0		0			
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B73	0		0			
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0		0			
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0		0			
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0			
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0			
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0			0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0		0			
4.7.	Egyéb civil sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0		0	
4.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.9.	Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	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			
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.7.	Egyéb civil sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0		0	
5.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0		0			
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.11.	Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		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		12 000	0	12 000	0	12 000	0
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	9 063 643	0	9 063 643	0	8 974 643	89 000
II.	Finanszírozási bevételek	B8						
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0		0			
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0		0			
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		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			
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0		0			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0		0			
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0		0			
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Működési maradvány igénybevétele		625 632		625 632		625 632	
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		0		0		0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		625 632	0	625 632	0	625 632	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0		0	
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	625 632	0	625 632	0	625 632	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		0			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0			
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	231 399 982	70 272	231 470 254		230 595 254	875 000
7.	Betétek megszüntetése	B817	0		0			
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0			
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0		0			
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0		0			
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	232 025 614	70 272	232 095 886	0	231 220 886	875 000
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0		0			
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		0			
4.	Váltóbevételek	B84	0		0			
II.	Finanszírozási bevételek	B8	232 025 614	70 272	232 095 886	0	231 220 886	875 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			241 089 257	70 272	241 159 529	0	240 195 529	964 000

Intézmény neve: Mezőberény Város Óvodai Intézménye

2017. évi bevételei címrend szerinti összesítő

adatok Ft-ban

1/c. számú melléklet

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir csop.sz. Kiem.el sz.	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I	Költségvetési bevételek							
1	Működési költségvetés -bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1						
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai							
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		0		0	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	0		0		0	
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	0		0		0	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	0		0		0	
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
	Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok		0		0		0	
	Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai		0		0		0	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0			
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0			
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0		0			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0	0		0	
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	0		0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről				0			
6.1.	Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.							
	Ebből:							
6.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0		0		0	
6.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev		0		0			
6.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		0		0		0	
6.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		0		0		0	
6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		0		0			
6.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		6 341 000		6 341 000		6 341 000	
6.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0		0		0	
6.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0		0			
6.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám		0		0			
6.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t		0		0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről ösz	B16	6 341 000	0	6 341 000	0	6 341 000	0
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	6 341 000	0	6 341 000	0	6 341 000	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3						
1.	Jövedelemadók	B31	0		0			
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0			
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0			
4.	Vagyoni típusú adók							
4.1.	Építményadó		0		0		0	
4.2.	Épület után fizetett IFA		0		0		0	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója		0		0		0	
4.4.	Telekadó		0		0		0	
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	0	0	0	0	0	0
5	Termékek és szolgáltatások adói							
5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
	Ebből:							
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0		0		0	
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0		0			
5.2	Fogyasztási adók	B352	0		0			
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0			
5.4	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
	Ebből							
	Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része		0		0			
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		0		0		0	
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
	Ebből							
	Környezetterhelési díj		0		0			
	Tartózkodás után fizetett IFA		0		0		0	
	Talajterhelési díj		0		0		0	
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.		0		0		0	
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak		0		0		0	
6.2	Környezetvédelmi bírság		0		0			
6.3	Természetvédelmi bírság		0		0			
6.4	Építésügyi bírság		0		0			
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0		0			
6.6	Egyéb bírságok		0		0		0	
6.7	Vagyoni típusú települési adó		0		0		0	
6.8	Egyéb települési adó		0		0			
6.9	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0		0			
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

1/c. számú melléklet

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. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	**Működési bevételek**	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0			
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		0		0	
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		0			
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0		0			
5.	Ellátási díjak	B405	947 000		947 000		947 000	
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	256 000		256 000		256 000	
7.	ÁFA visszatérítése	B407	297 000		297 000		297 000	
8.	Kamatbevételek	B408	0	2 000	2 000		2 000	
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0			
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0		0	
11.	Egyéb működési bevételek	B411	89 000	1 000	90 000		90 000	
3.	**Működési bevételek összesen**	B4	1 589 000	3 000	1 592 000	0	1 592 000	0
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61	0		0			
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0		0			
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B63	0		0			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.				0			
4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0		0			
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0		0			
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0			
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0			
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0		0			
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0		0			
4.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0		0			0
4.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.9.	Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	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			
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0		0	
5.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			0
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0		0			
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.11.	Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	0	0	0	0	0	0
1.	**Működési költségvetés bevételei összesen**		7 930 000	3 000	7 933 000	0	7 933 000	0
2.	**Felhalmozási költségvetés bevételei**							
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről**	B2						
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
1.1.	Felhalmozási c. központosi támogatások		0		0		0	
1.2.	Vis maior támogatások		0		0			
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0		0		0	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm., megtér. ÁHT-n belül	B22			0			
3	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.3.	Fej.-i kez. el.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.7.	Helyi önk.-tól és a. ktgv.-i sz.-től felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0		0		0	
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0		0			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
	Ebből							
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0		0			
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0		0			
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		0		0			
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0		0			
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0		0			
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		0		0			
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0		0			
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0		0			
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0		0			
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0		0			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B2	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

1/c. számú melléklet

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. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2. Felhalmozási bevételek	B5						
1. Immateriális javak értékesítése	B51	0		0		0	
2. Ingatlanok értékesítése	B52	0		0			0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0		0	
4. Részesedések értékesítése	B54	0		0			
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0			
				0			
2. Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0		0			
2. Felh.-i célú visszatéritendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0		0			
3. Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B73	0		0			
4. Felh. c. visszatéritendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
4.1. PÜ.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0		0			
4.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0		0			
4.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0			
4.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0			
4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0			0
4.6. Házt.-tól felh.-i c. visszatéritendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0		0			
4.7. Egyéb civil sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0		0	
4.8. Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.9. EU-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.10. Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. visszatér. tám., k. vt.		0		0			
4.11. Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatéritendő tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4. Felh. c. visszatéritendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	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			
5.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.6. Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.7. Egyéb civil sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0		0	
5.8. Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.9. EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0		0			
5.10. Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.11. Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		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	7 930 000	3 000	7 933 000	0	7 933 000	0
II. Finanszírozási bevételek	B8						
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0		0			
Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0		0			
Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		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			
Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0		0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0		0			
Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0		0			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele							
Működési maradvány igénybevétele		315 189		315 189		315 189	
Felhalmozási maradvány igénybevétele		0		0		0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		315 189	0	315 189	0	315 189	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0		0	
3. Maradvány igénybevétele összesen	B813	315 189	0	315 189	0	315 189	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		0			
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0			
6. Központi, irányító szervi támogatás	B816	206 264 927	55 876	206 320 803		206 320 803	
7. Betétek megszüntetése	B817	0		0			
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0			
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.				0			
Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.				0			
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	206 580 116	55 876	206 635 992	0	206 635 992	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82			0			
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0			
4. Váltóbevételek	B84			0			
II. Finanszírozási bevételek	B8	206 580 116	55 876	206 635 992	0	206 635 992	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		214 510 116	58 876	214 568 992	0	214 568 992	0

Intézmény neve: Városi Közszolgáltató Intézmény

2017. évi bevételei cimrend szerinti összesítő

1/d. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop. sz. / Előir. csop. sz. / Kiem.el. sz. / Előir. sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop. n. / Ei csop. neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	mód. ei. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési bevételek							
1	Működési költségvetés -bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1						
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai							
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		0		0	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	0		0		0	
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	0		0		0	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	0		0		0	
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
	Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok		0		0		0	
	Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai		0		0		0	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0			
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0			
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0		0			
4.	Műk. c. visszatéritendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0	0		0	
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	0		0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							
6.1.	Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.							
	Ebből:							
6.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0		0		0	
6.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev		0		0			
6.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		0		0		0	
6.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		0		0		0	
6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		0		0			
6.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		51 161 000	-4 000	51 157 000		51 157 000	
6.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0		0		0	
6.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0		0			
6.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám		0		0			
6.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0		0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	51 161 000	-4 000	51 157 000	0	51 157 000	0
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	51 161 000	-4 000	51 157 000	0	51 157 000	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3						
1.	Jövedelemadók	B31	0		0			
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0			
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0			
4.	Vagyoni típusú adók							
4.1.	Épitményadó		0		0		0	
4.2.	Épület után fizetett IFA		0		0		0	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója		0		0		0	
4.4.	Telekadó		0		0		0	
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	0	0	0	0	0	0
5	Termékek és szolgáltatások adói							
5.1	Értékesitési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
	Ebből:							
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0		0		0	
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0		0			
5.2	Fogyasztási adók	B352	0		0			
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0			
5.4	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
	Ebből							
	Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része				0			
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része				0		0	
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
	Ebből							
	Környezetterhelési díj		0		0			
	Tartózkodás után fizetett IFA		0		0		0	
	Talajterhelési díj		0		0		0	
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.		0		0		0	
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak		0		0		0	
6.2	Környezetvédelmi bírság		0		0			
6.3	Természetvédelmi bírság		0		0			
6.4	Épitésügyi bírság		0		0			
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0		0			
6.6	Egyéb bírságok		0		0		0	
6.7	Vagyoni típusú települési adó		0		0		0	
6.8	Egyéb települési adó		0		0			
6.9	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0		0			
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

1/d. számú melléklet

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. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Működési bevételek	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0			
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	58 096 000	391 000	58 487 000		54 123 000	4 364 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 909 000	-1 474 000	4 435 000		4 435 000	
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0		0			
5.	Ellátási díjak	B405	0		0			
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	3 133 000	-176 000	2 957 000		1 858 000	1 099 000
7.	ÁFA visszatérítése	B407	2 000 000	1 613 000	3 613 000		1 726 000	1 887 000
8.	Kamatbevételek	B408	0	118 000	118 000		118 000	
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0			
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	194 000	194 000		194 000	
11.	Egyéb működési bevételek	B411	0	4 173 000	4 173 000		3 964 000	209 000
3.	Működési bevételek összesen	B4	69 138 000	4 839 000	73 977 000	0	66 418 000	7 559 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61	0		0			
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0		0			
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B63	0		0			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.				0			
4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0		0			
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0		0			
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0			
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0			
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0		0			
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0		0			
4.7.	Egyéb civil sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0		0			0
4.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.9.	Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	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			
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.7.	Egyéb civil sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0		0	
5.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			0
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0		0			
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.11.	Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
1.	Működési költségvetés bevételei összesen		120 299 000	4 835 000	125 134 000	0	117 575 000	7 559 000
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2						
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
1.1.	Felhalmozási c. központosi támogatások		0		0		0	
1.2.	Vis maior támogatások		0		0			
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0		0		0	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	B22			0			
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		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			
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.7.	Helyi önk.-tól és a. ktgv.-i sz.-től felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-től felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0		0		0	
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszater. ÁHT-n belülről össz.	B23	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevet. ÁHT-n belülről	B24	0		0			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
	Ebből							
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0		0			
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0		0			
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		0		0			
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0		0			
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0		0			
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		0		0			
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0		0			
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0		0			
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0		0			
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0		0			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

1/d. számú melléklet

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. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2.	**Felhalmozási bevételek**	B5						
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0		0		0	
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0		0			0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	700 000	700 000		700 000	
4.	Részesedések értékesítése	B54	0		0			
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0			
2.	**Felhalmozási bevételek összesen**	B5	0	700 000	700 000	0	700 000	0
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7						
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0		0			
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0		0			
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B73	0		0			
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0		0			
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0		0			
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0			
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0			
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0			0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0		0			
4.7.	Egyéb civil sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0		0	
4.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.9.	Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	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			
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.7.	Egyéb civil sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0		0	
5.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0		0			
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.11.	Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		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	700 000	700 000	0	700 000	0
I.	**Költségvetési bevételek összesen**	B1+...+B7	120 299 000	5 535 000	125 834 000	0	118 275 000	7 559 000
II.	**Finanszírozási bevételek**	B8						
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	B81						
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0		0			
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0		0			
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		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			
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0		0			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0		0			
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0		0			
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Működési maradvány igénybevétele		228 564 585		228 564 585		228 564 585	
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		31 415 000		31 415 000		31 415 000	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		259 979 585	0	259 979 585	0	259 979 585	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0		0	
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	259 979 585	0	259 979 585	0	259 979 585	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		0			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0			
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	62 586 725	-5 511 088	57 075 637		35 983 011	21 092 626
7.	Betétek megszüntetése	B817	0		0			
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0			
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0		0			
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0		0			
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen**	B81	322 566 310	-5 511 088	317 055 222	0	295 962 596	21 092 626
2.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen**	B82	0		0			
3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	B83	0		0			
4.	**Váltóbevételek**	B84	0		0			
II.	**Finanszírozási bevételek**	B8	322 566 310	-5 511 088	317 055 222	0	295 962 596	21 092 626
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			442 865 310	23 912	442 889 222	0	414 237 596	28 651 626

Intézmény neve: Orlai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

2017. évi bevételei címrend szerinti összesítő

adatok Ft-ban

1/e. számú melléklet

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop. sz. / Előir. csop. sz. / Klem. el. sz. / Előir. sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop. n. / El. csop. neve / Klem. el. név	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési bevételek							
1	Működési költségvetés -bevételek							
1.	**Működési célú támogatások ÁHT-n belülről**	B1						
1	Önkormányzatok működésének támogatásai							
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		0		0	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám	B112	0		0		0	
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám	B113	0		0		0	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	0		0		0	
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
	Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok		0		0		0	
	Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai		0		0		0	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0			
1	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0			
3	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0		0			
4	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0	0		0	
5	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	0		0			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							
6.1	Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.							
	Ebből:							
6.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0		0		0	
6.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev.		0		0			
6.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		0		0		0	
6.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		0		0		0	
6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		0		0			
6.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev.		8 317 000	-50 000	8 267 000		8 217 000	50 000
6.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0		0		0	
6.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0		0			
6.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.		0		0			
6.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0		0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz.	B16	8 317 000	-50 000	8 267 000	0	8 217 000	50 000
1.	**Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B1	8 317 000	-50 000	8 267 000	0	8 217 000	50 000
2.	**Közhatalmi bevételek**	B3						
1	Jövedelemadók	B31	0		0			
2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0			
3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0			
4	Vagyoni típusú adók							
4.1.	Építményadó		0		0		0	
4.2.	Épület után fizetett IFA		0		0		0	
4.3	Magánszemélyek kommunális adója		0		0		0	
4.4	Telekadó		0		0		0	
					0		0	
4	Vagyoni típusú adók összesen	B34	0	0	0	0	0	0
5	Termékek és szolgáltatások adói							
5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
	Ebből:							
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0		0		0	
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0		0			
5.2	Fogyasztási adók	B352	0		0			
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0			
5.4	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
	Ebből:							
	Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része		0		0			
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		0		0		0	
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
	Ebből:							
	Környezeterhelési díj		0		0			
	Tartózkodás után fizetett IFA		0		0		0	
	Talajterhelési díj		0		0		0	
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.		0		0		0	
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak		0		0		0	
6.2	Környezetvédelmi bírság		0		0			
6.3	Természetvédelmi bírság		0		0			
6.4	Építésügyi bírság		0		0			
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közt. szabsz. u. b. önk.-i r.		0		0			
6.6	Egyéb bírságok		0		0		0	
6.7	Vagyoni típusú települési adó		0		0		0	
6.8	Egyéb települési adó		0		0			
6.9	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0		0			
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0	0	0	0	0
2.	**Közhatalmi bevételek összesen**	B3	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

1/e. számú melléklet

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. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	**Működési bevételek**	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0			
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 418 500	408 641	11 827 141		11 368 141	459 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	326	326		326	
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0		0			
5.	Ellátási díjak	B405	0		0			
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 230 000	-219 967	1 010 033		886 033	124 000
7.	ÁFA visszatérítése	B407	3 549 000		3 549 000		3 549 000	
8.	Kamatbevételek	B408	1 000		1 000		1 000	
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0			
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0		0	
11.	Egyéb működési bevételek	B411	237 000	2 000	239 000		239 000	
3.	**Működési bevételek összesen**	B4	16 435 500	191 000	16 626 500	0	16 043 500	583 000
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61	0		0			
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0		0			
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63	0		0			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.				0			
4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0		0			
4.2.	Nonprofit gt.-től műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0		0			
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0		0			
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0		0			
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0		0			
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0		0			
4.7.	Egyéb civil sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0		0			0
4.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.9.	Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	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			
5.2.	Nonprofit gt.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.7.	Egyéb civil sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0		0	
5.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			0
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0		0			
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.11.	Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	0	0	0	0	0	0
1.	**Működési költségvetés bevételei összesen**		24 752 500	141 000	24 893 500	0	24 260 500	633 000
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei							
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről**	B2						
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
1.1.	Felhalmozási c. központosított támogatások		0		0		0	
1.2.	Vis maior támogatások		0		0			
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0		0		0	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	B22			0			
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		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			
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.7.	Helyi önk.-tól és a. ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0		0		0	
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz.	B23	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0		0			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
	Ebből							
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0		0			
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.		0		0			
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		0		0			
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0		0			
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0		0			
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.		0		0			
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0		0			
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0		0			
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.		0		0			
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0		0			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B2	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

1/e. számú melléklet

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Klem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Klem.el. név / Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2. Felhalmozási bevételek	B5						
1. Immateriális javak értékesítése	B51	0		0		0	
2. Ingatlanok értékesítése	B52	0		0			0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0		0	
4. Részesedések értékesítése	B54	0		0			
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0			
2. Felhalmozási bevételek összesen	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**						
1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0		0			
2. Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0		0			
3. Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B73	0		0			
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
4.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0		0			
4.2. Nonprofit gt.-től felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0		0			
4.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0			
4.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0			
4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0			0
4.6. Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0		0			
4.7. Egyéb civil sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0		0	
4.8. Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.9. Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
5.1. Pü.-i vált.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0		0			
5.2. Nonprofit gt.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.3. Állami t. tul. nem pü. vált.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.4. Önk.-i t. tul. nem pü. vált.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.5. Egyéb vált.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.6. Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.7. Egyéb civil sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0		0	
5.8. Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.9. EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0		0			
5.10. Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.11. Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		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**	**24 752 500**	**141 000**	**24 893 500**	**0**	**24 260 500**	**633 000**
II. Finanszírozási bevételek	**B8**						
1. Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**						
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0		0			
Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0		0			
Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		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			
Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0		0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0		0			
Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0		0			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele							
Működési maradvány igénybevétele		565 581		565 581		565 581	
Felhalmozási maradvány igénybevétele		0		0		0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		565 581	0	565 581	0	565 581	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0		0	
3. Maradvány igénybevétele összesen	B813	565 581	0	565 581	0	565 581	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		0			
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0			
6. Központi, irányító szervi támogatás	B816	79 374 419	-135 591	79 238 828		71 955 076	7 283 752
7. Betétek megszüntetése	B817	0		0			
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0			
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0		0			
Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0		0			
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei összesen	**B81**	**79 940 000**	**-135 591**	**79 804 409**	**0**	**72 520 657**	**7 283 752**
2. Külföldi finanszírozás bevételei összesen	**B82**	**0**		**0**			
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	**0**		**0**			
4. Váltóbevételek	**B84**	**0**		**0**			
II. Finanszírozási bevételek	**B8**	**79 940 000**	**-135 591**	**79 804 409**	**0**	**72 520 657**	**7 283 752**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**104 692 500**	**5 409**	**104 697 909**	**0**	**96 781 157**	**7 916 752**

Intézmény neve: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

2017. évi bevételei címrend szerinti összesítő

adatok Ft-ban

1/f. számú melléklet

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. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I	Költségvetési bevételek							
1	Működési költségvetés -bevételek							
1.	**Működési célú támogatások ÁHT-n belülről**	B1						
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai							
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		0		0	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	0		0		0	
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	0		0		0	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	0		0		0	
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
	Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok		0		0		0	
	Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai		0		0		0	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0			
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0			
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0		0			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0	0		0	
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	0		0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							
6.1.	Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.							
	Ebből:							
6.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0		0		0	
6.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev		0		0			
6.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		0		0		0	
6.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		0		0		0	
6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		29 696 000		29 696 000		24 296 000	5 400 000
6.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		30 493 000		30 493 000		27 143 000	3 350 000
6.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0		0		0	
6.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0		0			
6.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám		0		0			
6.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0		0			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	60 189 000	0	60 189 000	0	51 439 000	8 750 000
1.	**Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B1	60 189 000	0	60 189 000	0	51 439 000	8 750 000
2.	**Közhatalmi bevételek**	B3						
1.	Jövedelemadók	B31	0		0			
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0			
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0			
4.	Vagyoni típusú adók							
4.1.	Építményadó		0		0		0	
4.2.	Épület után fizetett IFA		0		0		0	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója		0		0		0	
4.4.	Telekadó		0		0		0	
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	0	0	0	0	0	0
5	Termékek és szolgáltatások adói							
5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
	Ebből:							
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0		0		0	
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0		0			
5.2	Fogyasztási adók	B352	0		0			
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0			
5.4	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
	Ebből							
	Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része		0		0			
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		0		0		0	
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
	Ebből							
	Környezetterhelési díj		0		0			
	Tartózkodás után fizetett IFA		0		0		0	
	Talajterhelési díj		0		0		0	
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.		0		0		0	
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak		0		0		0	
6.2	Környezetvédelmi bírság		0		0			
6.3	Természetvédelmi bírság		0		0			
6.4	Építésügyi bírság		0		0			
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0		0			
6.6	Egyéb bírságok		0		0		0	
6.7	Vagyoni típusú települési adó		0		0		0	
6.8	Egyéb települési adó		0		0			
6.9	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0		0			
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0	0	0	0	0
2.	**Közhatalmi bevételek összesen**	B3	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

1/f. számú melléklet

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. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	**Működési bevételek**	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0			
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	77 105 000	9 607 000	86 712 000		7 884 000	78 828 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	14 895 000	-1 601 000	13 294 000			13 294 000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0		0			
5.	Ellátási díjak	B405	102 690 000	579 000	103 269 000		10 633 000	92 636 000
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	26 860 000	1 465 000	28 325 000		3 997 000	24 328 000
7.	ÁFA visszatérítése	B407	0		0		0	
8.	Kamatbevételek	B408	50 000	-43 135	6 865		0	6 865
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0			
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0		0	
11.	Egyéb működési bevételek	B411	0	609 340	609 340		0	609 340
3.	**Működési bevételek összesen**	B4	221 600 000	10 616 205	232 216 205	0	22 514 000	209 702 205
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szám. megtér. ÁHT-n kív.	B61	0		0			
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0		0			
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B63	0		0			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.				0			
4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0		0			
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0		0			
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0			
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0			
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0		0			
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0		0			
4.7.	Egyéb civil sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0		0			0
4.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.9.	Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		557 745		557 745		557 745	
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		500 000		500 000			500 000
5.7.	Egyéb civil sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0		0	
5.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			0
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0		0			
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.11.	Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 057 745	0	1 057 745	0	557 745	500 000
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	1 057 745	0	1 057 745	0	557 745	500 000
1.	**Működési költségvetés bevételei összesen**		282 846 745	10 616 205	293 462 950	0	74 510 745	218 952 205
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei							
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről**	B2						
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
1.1.	Felhalmozási c. központosi támogatások		0		0		0	
1.2.	Vis maior támogatások		0		0			
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0		0		0	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szám. megtér. ÁHT-n belül	B22	0		0			
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.3.	Fej.-i kez. el.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.7.	Helyi önk.-tól és a. ktgv.-i sz.-től felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-től felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0		0			
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0		0		0	
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz.	B23	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0		0			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
	Ebből							
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0		0			
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0		0			
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		0		0			
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0		0			
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0		0			
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		0		0			
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0		0			
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0		0			
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0		0			
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0		0			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B2	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

1/f. számú melléklet

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. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2. Felhalmozási bevételek	B5						
1. Immateriális javak értékesítése	B51	0		0		0	
2. Ingatlanok értékesítése	B52	0		0			0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0		0	
4. Részesedések értékesítése	B54	0		0			
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0			
2. Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0		0			
2. Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0		0			
3. Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B73	0		0			
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
4.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0		0			
4.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0		0			
4.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0			
4.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0		0			
4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0			0
4.6. Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0		0			
4.7. Egyéb civil sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0		0	
4.8. Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4.9. Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0		0			
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	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			
5.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.6. Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.7. Egyéb civil sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0		0	
5.8. Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.9. EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0		0			
5.10. Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0		0			
5.11. Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		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	282 846 745	10 616 205	293 462 950	0	74 510 745	218 952 205
II. Finanszírozási bevételek	B8						
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0		0			
Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0		0			
Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		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			
Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0		0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0		0			
Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0		0			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele							
Működési maradvány igénybevétele		6 710 902		6 710 902		4 205 902	2 505 000
Felhalmozási maradvány igénybevétele		0		0		0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 710 902	0	6 710 902	0	4 205 902	2 505 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0		0	
3. Maradvány igénybevétele összesen	B813	6 710 902	0	6 710 902	0	4 205 902	2 505 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		0			
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0			
6. Központi, irányító szervi támogatás	B816	305 901 243	2 847 289	308 748 532		169 299 667	139 448 865
7. Betétek megszüntetése	B817	0		0			
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0			
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0		0			
Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0		0			
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	312 612 145	2 847 289	315 459 434	0	173 505 569	141 953 865
2. Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0		0			
3. Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		0			
4. Váltóbevételek	B84	0		0			
II. Finanszírozási bevételek	B8	312 612 145	2 847 289	315 459 434	0	173 505 569	141 953 865
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		595 458 890	13 463 494	608 922 384	0	248 016 314	360 906 070

2. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2017. évi működési költségvetés -kiadásai

Működési költségvetés -kiadások — adatok Ft-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / Elő.csop.neve	Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1.	Önkormányzat								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások		K1	184 376 000	35 200	184 411 200	0	121 603 700	62 807 500
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	25 787 440	7 744	25 795 184	0	18 014 354	7 780 830
3.	Dologi kiadások		K3	200 118 280	2 154 000	202 272 280	0	158 442 280	43 830 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	28 246 000	0	28 246 000	0	0	28 246 000
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	156 497 574	36 217 520	192 715 094	0	142 398 094	50 317 000
1.	**Önkormányzat összesen**			595 025 294	38 414 464	633 439 758	0	440 458 428	192 981 330
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások		K1	133 915 700	57 600	133 973 300	0	133 161 300	812 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	32 293 414	12 672	32 306 086	0	32 154 086	152 000
3.	Dologi kiadások		K3	46 718 643	0	46 718 643	0	46 718 643	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	5 773 500	0	5 773 500	0	5 773 500	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0
	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen			218 701 257	70 272	218 771 529	0	217 807 529	964 000
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások		K1	133 910 647	45 800	133 956 447	0	133 956 447	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	29 830 702	10 076	29 840 778	0	29 840 778	0
3.	Dologi kiadások		K3	43 352 767	3 000	43 355 767	0	43 355 767	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0
3.	**Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen**			207 094 116	58 876	207 152 992	0	207 152 992	0
4.	Városi Közszolgáltató Intézmény								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások		K1	98 601 500	19 600	98 621 100	0	92 116 800	6 504 300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	16 368 810	4 312	16 373 122	0	14 883 796	1 489 326
3.	Dologi kiadások		K3	289 559 000	0	289 559 000	0	278 760 000	10 799 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0
4.	**Városi Közszolgáltató Intézmény összesen**			404 529 310	23 912	404 553 222	0	385 760 596	18 792 626
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások		K1	283 449 350	2 333 843	285 783 193	0	119 477 279	166 305 914
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	62 292 551	513 446	62 805 997	0	24 396 937	38 409 060
3.	Dologi kiadások		K3	234 577 244	2 291 205	236 868 449	0	86 140 844	150 727 605
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0
5.	**Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen**			580 319 145	5 138 494	585 457 639	0	230 015 060	355 442 579
6.	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gy. És Műv. Központ								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások		K1	43 984 754	-17 701	43 967 053	0	39 147 653	4 819 400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	9 229 005	-3 890	9 225 115	0	8 153 763	1 071 352
3.	Dologi kiadások		K3	37 527 741	27 000	37 554 741	0	35 528 741	2 026 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0
6.	**Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gy. És Műv. Központ**			90 741 500	5 409	90 746 909	0	82 830 157	7 916 752
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások		K1	878 237 951	2 474 342	880 712 293	0	639 463 179	241 249 114
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	175 801 922	544 360	176 346 282	0	127 443 714	48 902 568
3.	Dologi kiadások		K3	851 853 675	4 475 205	856 328 880	0	648 946 275	207 382 605
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	34 019 500	0	34 019 500	0	5 773 500	28 246 000
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	156 497 574	36 217 520	192 715 094	0	142 398 094	50 317 000
1. 1.	**Önkormányzat és Intézményei összesen**			2 096 410 622	43 711 427	2 140 122 049	0	1 564 024 762	576 097 287
Azaz									
1. 1.	**Működési költségvetés -kiadások összesen**								
1.	Személyi juttatások		K1	878 237 951	2 474 342	880 712 293	0	639 463 179	241 249 114
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	175 801 922	544 360	176 346 282	0	127 443 714	48 902 568
3.	Dologi kiadások		K3	851 853 675	4 475 205	856 328 880	0	648 946 275	207 382 605
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	34 019 500	0	34 019 500	0	5 773 500	28 246 000
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	156 497 574	36 217 520	192 715 094	0	142 398 094	50 317 000
1. 1.	**Működési költségvetés -kiadások mindösszesen**			2 096 410 622	43 711 427	2 140 122 049	0	1 564 024 762	576 097 287

2. sz. mellékelet

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2017. évi felhalmozási költségvetés -kiadások

Felhalmozási költségvetés- kiadások — 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. Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	mód. ei. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1.	Önkormányzat									
2.		Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.		Beruházási kiadások		K6	402 254 000	-5 075 000	397 179 000	0	276 015 000	121 164 000
2.		Felújítások		K7	125 627 000	0	125 627 000	0	111 869 000	13 758 000
3.		Egyéb felhalmozási kiadások		K8	18 880 000	0	18 880 000	0	0	18 880 000
1.	Önkormányzat összesen				546 761 000	-5 075 000	541 686 000	0	387 884 000	153 802 000
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal									
2.		Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.		Beruházási kiadások		K6	8 188 000	0	8 188 000	0	8 188 000	0
2.		Felújítások		K7	14 200 000	0	14 200 000	0	14 200 000	0
3.		Egyéb felhalmozási kiadások		K8	0	0	0	0	0	0
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen				22 388 000	0	22 388 000	0	22 388 000	0
3.	Mezőberény Város Óvodai intézménye									
2.		Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.		Beruházási kiadások		K6	6 142 000	0	6 142 000	0	6 142 000	0
2.		Felújítások		K7	1 274 000	0	1 274 000	0	1 274 000	0
3.		Egyéb felhalmozási kiadások		K8	0	0	0	0	0	0
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen				7 416 000	0	7 416 000	0	7 416 000	0
4.	Városi Közszolgáltató intézmény									
2.		Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.		Beruházási kiadások		K6	5 599 000	-755 000	4 844 000	0	3 858 000	986 000
2.		Felújítások		K7	32 737 000	755 000	33 492 000	0	24 619 000	8 873 000
3.		Egyéb felhalmozási kiadások		K8	0	0	0	0	0	0
4.	Városi Közszolgáltató Intézmény összesen				38 336 000	0	38 336 000	0	28 477 000	9 859 000
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat									
2.		Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.		Beruházási kiadások		K6	10 905 745	735 000	11 640 745	0	10 505 745	1 135 000
2.		Felújítások		K7	4 234 000	7 590 000	11 824 000	0	7 495 509	4 328 491
3.		Egyéb felhalmozási kiadások		K8	0	0	0	0	0	0
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen				15 139 745	8 325 000	23 464 745	0	18 001 254	5 463 491
6.	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gy. És Műv. Központ									
2.		Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.		Beruházási kiadások		K6	549 000	0	549 000	0	549 000	0
2.		Felújítások		K7	13 402 000	0	13 402 000	0	13 402 000	0
3.		Egyéb felhalmozási kiadások		K8	0	0	0	0	0	0
6.	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gy. És Műv. Közp.				13 951 000	0	13 951 000	0	13 951 000	0
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei									
2.		Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.		Beruházási kiadások		K6	433 637 745	-5 095 000	428 542 745	0	305 257 745	123 285 000
2.		Felújítások		K7	191 474 000	8 345 000	199 819 000	0	172 859 509	26 959 491
3.		Egyéb felhalmozási kiadások		K8	18 880 000	0	18 880 000	0	0	18 880 000
1.	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen				643 991 745	3 250 000	647 241 745	0	478 117 254	169 124 491

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata külön

2017. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

2/a. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop. sz. / Előir. csop. sz. / Kiem. el. sz. / Előir. sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop. n. / El. csop. neve / Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások							
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások	K1	184 376 000	35 200	184 411 200		121 603 700	62 807 500
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	25 787 440	7 744	25 795 184		18 014 354	7 780 830
3.	Dologi kiadások	K3	200 118 280	2 154 000	202 272 280		158 442 280	43 830 000
	Ebből							
	Kamatkiadások	K353	0		0			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	28 246 000		28 246 000			28 246 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	156 497 574	36 217 520	192 715 094	0	142 398 094	50 317 000
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			
2.	Elvonások, befizetések	K502	1 770 000	0	1 770 000	0	1 770 000	0
	Ebből:							
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 770 000		1 770 000		1 770 000	
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0		0			
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0		0			
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0		0			
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0		0			0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0		0			
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 347 000		1 347 000		1 070 000	277 000
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív.	K507	0		0			
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	1 187 000		1 187 000		0	1 187 000
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0			
10.	Kamattámogatások	K510	0		0			
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0		0			
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	51 273 000		51 273 000		2 420 000	48 853 000
13.	Tartalékok	K513	100 920 574	36 217 520	137 138 094		137 138 094	
1.	**Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen**		595 025 294	38 414 464	633 439 758	0	440 458 428	192 981 330
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	402 254 000	-5 075 000	397 179 000		276 015 000	121 164 000
2.	Felújítások	K7	125 627 000		125 627 000		111 869 000	13 758 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	18 880 000	0	18 880 000	0	0	18 880 000
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0		0			
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0		0			
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0		0			
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0			
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0		0			
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	7 000 000		7 000 000		0	7 000 000
7.	Lakástámogatás	K87	0		0			
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0		0			
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	11 880 000		11 880 000		0	11 880 000
2.	**Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen**		546 761 000	-5 075 000	541 686 000	0	387 884 000	153 802 000
I.	**Költségvetési kiadások összesen**		**1 141 786 294**	**33 339 464**	**1 175 125 758**	**0**	**828 342 428**	**346 783 330**
II.	Finanszírozási kiadások							
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	910 006 722	24 336 300	934 343 022	0	765 642 779	168 700 243
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön tőrl. pü.-i váll.-nak		0		0			
	Likviditási c. hitel-, kölcsön tőrl. pü.-i váll.-nak		0		0			
	Rövid lej. hitel-, kölcsön tőrl. pü.-i váll.-nak		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			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0		0			
	Kincstárjegyek beváltása		0		0			
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0		0			
	Belföldi kötvények beváltl.		0		0			
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0		0			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0			
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 479 426	27 009 542	51 488 968		51 488 968	
5.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	885 527 296	-2 673 242	882 854 054		714 153 811	168 700 243
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		0			
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0			
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0			
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0		0			
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0		0			
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0			
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		0			
4.	Váltókiadások	K94	0		0			
II.	**Finanszírozási kiadások összesen**	K9	**910 006 722**	**24 336 300**	**934 343 022**	**0**	**765 642 779**	**168 700 243**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			**2 051 793 016**	**57 675 764**	**2 109 468 780**	**0**	**1 593 985 207**	**515 483 573**

Intézmény neve: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

2017. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok Ft-ban

2/b. számú melléklet

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir. csop. sz. Klem.el sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop.neve Klem.el. név	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások							
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások	K1	133 915 700	57 600	133 973 300		133 161 300	812 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	32 293 414	12 672	32 306 086		32 154 086	152 000
3.	Dologi kiadások	K3	46 718 643		46 718 643		46 718 643	
	Ebből							
	Kamatkiadások	K353	0		0			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	5 773 500		5 773 500		5 773 500	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0			
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
	Ebből:							
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0		0		0	
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0		0			
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0		0			
3.	Mük.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0		0			
4.	Mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0		0			0
5.	Mük.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0		0			
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		0		0	
7.	Mük.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0		0			
8.	Mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0		0	
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0			
10.	Kamattámogatások	K510	0		0			
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0		0			
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		0		0	
13.	Tartalékok	K513	0		0		0	
1.	Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		218 701 257	70 272	218 771 529	0	217 807 529	964 000
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	8 188 000		8 188 000		8 188 000	
2.	Felújítások	K7	14 200 000		14 200 000		14 200 000	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0		0			
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0		0			
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0		0			
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0			
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0		0			
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0		0		0	
7.	Lakástámogatás	K87	0		0			
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0		0			
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		0		0	
2.	Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		22 388 000	0	22 388 000	0	22 388 000	0
I.	Költségvetési kiadások összesen		241 089 257	70 272	241 159 529	0	240 195 529	964 000
II.	Finanszírozási kiadások							
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i vált.-nak		0		0			
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i vált.-nak		0		0			
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i vált.-nak		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			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0		0			
	Kincstárjegyek beváltása		0		0			
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0		0			
	Belföldi kötvények bevált.		0		0			
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0		0			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0			
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		0		0	
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		0		0	
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		0			
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0			
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0			
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0		0			
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0		0			
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0			
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		0			
4.	Váltókiadások	K94	0		0			
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			241 089 257	70 272	241 159 529	0	240 195 529	964 000

Intézmény neve: Mezőberény Város Óvodai Intézménye

2017. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok Ft-ban

2/c. számú melléklet

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Klem.el.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei csop.neve Klem.el.név	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások							
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások	K1	133 910 647	45 800	133 956 447		133 956 447	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	29 830 702	10 076	29 840 778		29 840 778	
3.	Dologi kiadások	K3	43 352 767	3 000	43 355 767		43 355 767	
	Ebből							
	Kamatkiadások	K353	0		0			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0		0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0			
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
	Ebből:							
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0		0		0	
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0		0			
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0		0			
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0		0			
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0		0			0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0		0			
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		0		0	
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0		0			
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0		0	
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0			
10.	Kamattámogatások	K510	0		0			
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0		0			
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		0		0	
13.	Tartalékok	K513	0		0		0	
1.	Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		207 094 116	58 876	207 152 992	0	207 152 992	0
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	6 142 000		6 142 000		6 142 000	
2.	Felújítások	K7	1 274 000		1 274 000		1 274 000	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0		0			
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0		0			
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0		0			
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0			
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0		0			
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0		0		0	
7.	Lakástámogatás	K87	0		0			
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0		0			
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		0		0	
2.	Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		7 416 000	0	7 416 000	0	7 416 000	0
I.	Költségvetési kiadások összesen		214 510 116	58 876	214 568 992	0	214 568 992	0
II.	Finanszírozási kiadások							
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0		0			
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0		0			
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		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			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0		0			
	Kincstárjegyek beváltása		0		0			
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0		0			
	Belföldi kötvények bevált.		0		0			
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0		0			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0			
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		0		0	
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		0		0	
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		0			
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0			
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0			
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0		0			
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0		0			
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0			
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		0			
4.	Váltókiadások	K94	0		0			
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			214 510 116	58 876	214 568 992	0	214 568 992	0

Intézmény neve: Városi Közszolgáltató Intézmény

2017. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok Ft-ban

2/d. számú melléklet

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. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások							
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások	K1	98 601 500	19 600	98 621 100		92 116 800	6 504 300
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	16 368 810	4 312	16 373 122		14 883 796	1 489 326
3.	Dologi kiadások	K3	289 559 000		289 559 000		278 760 000	10 799 000
	Ebből							
	Kamatkiadások	K353	0		0			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0		0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0			
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
	Ebből:							
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0		0		0	
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0		0			
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0		0			
3.	Mük.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0		0			
4.	Mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0		0			0
5.	Mük.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0		0			
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		0		0	
7.	Mük.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0		0			
8.	Mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0		0	
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0			
10.	Kamattámogatások	K510	0		0			
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0		0			
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		0		0	
13.	Tartalékok	K513	0		0		0	
1.	Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		404 529 310	23 912	404 553 222	0	385 760 596	18 792 626
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	5 599 000	-755 000	4 844 000		3 858 000	986 000
2.	Felújítások	K7	32 737 000	755 000	33 492 000		24 619 000	8 873 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0		0			
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0		0			
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0		0			
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0			
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0		0			
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0		0		0	
7.	Lakástámogatás	K87	0		0			
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0		0			
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		0		0	
2.	Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		38 336 000	0	38 336 000	0	28 477 000	9 859 000
I.	Költségvetési kiadások összesen		442 865 310	23 912	442 889 222	0	414 237 596	28 651 626
II.	Finanszírozási kiadások							
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0		0			
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0		0			
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i vált.-nak		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			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0		0			
	Kincstárjegyek beváltása		0		0			
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0		0			
	Belföldi kötvények bevált.		0		0			
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0		0			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0			
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		0		0	
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		0		0	
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		0			
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0			
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0			
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0		0			
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0		0			
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0			
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		0			
4.	Váltókiadások	K94	0		0			
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			442 865 310	23 912	442 889 222	0	414 237 596	28 651 626

Intézmény neve: Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

2017. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

2/e. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz. Klem.el. sz. Előir. csop. neve Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. El.csop.neve Klem.el. név	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. dec. 18	Változás	mód. el. 2017. dec. 29	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.		Költségvetési kiadások							
1.		Működési költségvetés -kiadások							
	1.	Személyi juttatások	K1	43 984 754	-17 701	43 967 053		39 147 653	4 819 400
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	9 229 005	-3 890	9 225 115		8 153 763	1 071 352
	3.	Dologi kiadások	K3	37 527 741	27 000	37 554 741		35 528 741	2 026 000
		Ebből:							
		Kamatkiadások	K353	0		0			
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0		0			0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0			
	2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
		Ebből:							
		Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0		0		0	
		Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0		0			
		Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0		0			
	3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0		0			
	4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0		0			0
	5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0		0			
	6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		0		0	
	7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív.	K507	0		0			
	8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0		0	
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0			
	10.	Kamattámogatások	K510	0		0			
	11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0		0			
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		0		0	
	13.	Tartalékok	K513	0		0		0	
1.		**Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen**		90 741 500	5 409	90 746 909	0	82 830 157	7 916 752
2.		Felhalmozási költségvetés -kiadások							
	1.	Beruházási kiadások	K6	549 000		549 000		549 000	
	2.	Felújítások	K7	13 402 000		13 402 000		13 402 000	
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
	1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0		0			
	2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0		0			
	3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0		0			
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0			
	5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0		0			
	6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0		0		0	
	7.	Lakástámogatás	K87	0		0			
	8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0		0			
	9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		0		0	
2.		**Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen**		13 951 000	0	13 951 000	0	13 951 000	0
I.		**Költségvetési kiadások összesen**		**104 692 500**	**5 409**	**104 697 909**	**0**	**96 781 157**	**7 916 752**
II.		Finanszírozási kiadások							
	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
		Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0		0			
		Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0		0			
		Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		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			
		Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0		0			
		Kincstárjegyek beváltása		0		0			
		Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0		0			
		Belföldi kötvények bevált.		0		0			
		Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0		0			
	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0			
	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		0		0	
	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		0		0	
	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		0			
	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0			
	8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0			
	9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
		Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0		0			
		Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0		0			
	9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0			
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		0			
	4.	Váltókiadások	K94	0		0			
II.		**Finanszírozási kiadások összesen**	K9	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				**104 692 500**	**5 409**	**104 697 909**	**0**	**96 781 157**	**7 916 752**

Intézmény neve: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

2017. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok Ft-ban

2/f. számú melléklet

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. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások							
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások	K1	283 449 350	2 333 843	285 783 193		119 477 279	166 305 914
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	62 292 551	513 446	62 805 997		24 396 937	38 409 060
3.	Dologi kiadások	K3	234 577 244	2 291 205	236 868 449		86 140 844	150 727 605
	Ebből							
	Kamatkiadások	K353	50 000		50 000			50 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0		0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0			
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
	Ebből:							
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0		0		0	
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0		0			
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0		0			
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0		0			
4.	Műk.-i c. visszatéritendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0		0			0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0		0			
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		0		0	
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0		0			
8.	Műk.-i c. visszatéritendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0		0	
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0			
10.	Kamattámogatások	K510	0		0			
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0		0			
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0		0		0	
13.	Tartalékok	K513	0		0		0	
1.	Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		580 319 145	5 138 494	585 457 639	0	230 015 060	355 442 579
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	10 905 745	735 000	11 640 745		10 505 745	1 135 000
2.	Felújítások	K7	4 234 000	7 590 000	11 824 000		7 495 509	4 328 491
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0		0			
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0		0			
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0		0			
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0			
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0		0			
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0		0		0	
7.	Lakástámogatás	K87	0		0			
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0		0			
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		0		0	
2.	Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		15 139 745	8 325 000	23 464 745	0	18 001 254	5 463 491
I.	Költségvetési kiadások összesen		595 458 890	13 463 494	608 922 384	0	248 016 314	360 906 070
II.	Finanszírozási kiadások							
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i vált.-nak		0		0			
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i vált.-nak		0		0			
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i vált.-nak		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			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0		0			
	Kincstárjegyek beváltása		0		0			
	Éven belül lej. belföldi értékpapírok beváltása		0		0			
	Belföldi kötvények bevált.		0		0			
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0		0			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0			
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		0		0	
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		0		0	
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		0			
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0			
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0			
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0		0			
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0		0			
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0			
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		0			
4.	Váltókiadások	K94	0		0			
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			595 458 890	13 463 494	608 922 384	0	248 016 314	360 906 070

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2017. évi tartalékok részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés		mód. ei. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 29.
Működési tartalék eredeti előirányzata				
Általános működési tartalék		57 626 278	27 956 520	85 582 798
Általános működési tartalék összesen		57 626 278	27 956 520	85 582 798
Működési céltartalék				
Elkülönített működési tartalék ASP támogatás fel nem használt része		6 840 000		6 840 000
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)		0		0
Egyéb elkülönített tartalék (szociális)		0		0
Elkülönített sporttartalék olimpiai sport		0		0
Elkülönített sporttartalék nem olimpiai sport		0		0
Elkülönített sporttartalék sportrendezvények		0		0
Elkülönített tartalék városi rendezvényekre		0		0
Elkülönített tartalék nemzetközi kapcsolatok támogatására		45 000		45 000
Egyéb kötött elkülönített tartalék (környezetv.)		0		0
Egyéb kis összegű elkülönített tartalék		0		0
Intézmény-átszervezési tartalék		11 075 000		11 075 000
Elkülönített sporttámogatási tartalék		0		0
Elkülönített tartalék Kugler József hagyatéka kapcsán		814 000		814 000
Egyéb elkülönített tartalék (intézmény-átalakításhoz k., t. -Humán-Közsz. elsz.)		0		0
Működési céltartalék összesen		18 774 000	0	18 774 000
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen		76 400 278	27 956 520	104 356 798

Megnevezés		mód. ei. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 29.
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata				
Fejlesztési céltartalék célonként				0
Teljesítési biztosíték		0		0
Egyéb felhalmozási tartalék		5 928 296	1 261 000	7 189 296
Elkülönített felhalmozási tartalék		0	5 000 000	5 000 000
Elkülönített tartalék helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatására		0	2 000 000	2 000 000
Elkülönített tartalék kosárlabdapályára		0		0
Elkülönített tartalék egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére		0		0
Elkülönített tartalék környezetvédelmi alap		14 432 000		14 432 000
Elkülönített tartalék ASP támogatás fel nem használt része		2 160 000		2 160 000
Elkülönített tartalék egyéb befejeződött beruházáshoz		2 000 000		2 000 000
Fejlesztési céltartalék összesen		24 520 296	8 261 000	32 781 296
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen		**24 520 296**	**8 261 000**	**32 781 296**

Tartalékok mindösszesen		100 920 574	36 217 520	137 138 094

3. számú melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2017. évi bevételei és kiadásai, összesítő

adatok Ft-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop. sz. / Előir. csop. sz. / Kiem. el. sz. / Előir. sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop. n. / Ei. csop. neve / Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	mód. ei. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1	**Működési költségvetés -bevételek**							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 076 137 870	777 222	1 076 915 092	0	882 735 248	194 179 844
2.	Közhatalmi bevételek	B3	281 550 000	25 166 000	306 716 000	0	31 549 951	275 166 049
3.	Működési bevételek	B4	355 812 500	17 132 205	372 944 705	0	142 858 500	230 086 205
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 229 745	0	4 229 745	0	1 307 745	2 922 000
1.	**Működési költségvetés -bevételek összesen**		**1 717 730 115**	**43 075 427**	**1 760 805 542**	**0**	**1 058 451 444**	**702 354 098**
2.	**Felhalmozási költségvetés -bevételek**							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	226 889 296	2 025 000	228 914 296	0	192 863 616	36 050 680
2.	Felhalmozási bevételek	B5	512 000	1 842 000	2 354 000	0	712 000	1 642 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 881 000	19 000	2 900 000	0	2 848 000	52 000
1.	**Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen**		**230 282 296**	**3 886 000**	**234 168 296**	**0**	**196 423 616**	**37 744 680**
	Költségvetési bevételek összesen		**1 948 012 411**	**46 961 427**	**1 994 973 838**	**0**	**1 254 875 060**	**740 098 778**
3.	**Finanszírozási bevételek**							
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 702 396 678	24 336 300	1 726 732 978	0	1 552 909 735	173 823 243
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
3.	Adósághoz 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**	**1 702 396 678**	**24 336 300**	**1 726 732 978**	**0**	**1 552 909 735**	**173 823 243**
	Bevételek mindösszesen		**3 650 409 089**	**71 297 727**	**3 721 706 816**	**0**	**2 807 784 795**	**913 922 021**
I.	**Költségvetési kiadások**							
1.	**Működési költségvetés -kiadások**							
1.	Személyi juttatások	K1	878 237 951	2 474 342	880 712 293	0	639 463 179	241 249 114
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	175 801 922	544 360	176 346 282	0	127 443 714	48 902 568
3.	Dologi kiadások	K3	851 853 675	4 475 205	856 328 880	0	648 946 275	207 382 605
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	34 019 500	0	34 019 500	0	5 773 500	28 246 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	156 497 574	36 217 520	192 715 094	0	142 398 094	50 317 000
1.	**Működési költségvetés -kiadások összesen**		**2 096 410 622**	**43 711 427**	**2 140 122 049**	**0**	**1 564 024 762**	**576 097 287**
2.	**Felhalmozási költségvetés -kiadások**							
1.	Beruházási kiadások	K6	433 637 745	-5 095 000	428 542 745	0	305 257 745	123 285 000
2.	Felújítások	K7	191 474 000	8 345 000	199 819 000	0	172 859 509	26 959 491
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	18 880 000	0	18 880 000	0	0	18 880 000
	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		**643 991 745**	**3 250 000**	**647 241 745**	**0**	**478 117 254**	**169 124 491**
I.	**Költségvetési kiadások összesen**		**2 740 402 367**	**46 961 427**	**2 787 363 794**	**0**	**2 042 142 016**	**745 221 778**
II	**Finanszírozási kiadások**							
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	910 006 722	24 336 300	934 343 022	0	765 642 779	168 700 243
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
3.	Adósághoz 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**	**910 006 722**	**24 336 300**	**934 343 022**	**0**	**765 642 779**	**168 700 243**
	Kiadások mindösszesen		**3 650 409 089**	**71 297 727**	**3 721 706 816**	**0**	**2 807 784 795**	**913 922 021**

4. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2017. évi létszáma (álláshely előirányzat)

Megnevezés	mód. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	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"	55		55	0	0	55
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	30		30	0	30	0
Közfoglalkoztatás téli	54		54	0	54	0
Kertészeti vezető	1		1	0	0	1
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	0		0	0	0	0
1. Összesen:	**147**	**0**	**147**	**0**	**91**	**56**
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.	22	1	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		5	0	5	0
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0		0	0	0	0
2. Összesen:	**43**	**1**	**44**	**0**	**44**	**0**
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye						
Intézményvezető	1		1	0	1	0
Intézményvezető-helyettes	2		2	0	2	0
Tagóvoda-vezető óvónő	0		0	0	0	0
Óvónő	20		20	0	20	0
Dajka/gondozó takarító	12		12	0	12	0
Határozott időre dajka/gondozó	1		1	0	1	0
Fizikai alkalmazott (D)	1		1	0	1	0
Óvodatitkár (D)	1		1	0	1	0
Pedagógiai asszisztens	3		3	0	3	0
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	0		0	0	0	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	5		5	0	5	0
3. Összesen:	**46**	**0**	**46**	**0**	**46**	**0**
4. Városi Közszolgáltató Intézmény						
Igazgató	1		1	0	1	0
Gazdasági vezető	0		0	0	0	0
Egyéb vezető	0		0	0	0	0
Fizikai alkalmazott	11		11	0	11	0
Ügyviteli alkalmazott	3		3	0	3	0
Szezonális fizikai	1		1	0	1	0
Részmunkaidős fizikai	2		2	0	1	1
Közfoglalkoztatott teljes munkaidős	46	-9	37	0	37	0
Téli közfogl telj munki	0		0	0	0	0
4. Összesen:	**64**	**-9**	**55**	**0**	**54**	**1**
5. 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	6		6	0	6	0
Vezető gondozó	1		1	0	1	0
Élelmezésvezető	1		1	0	0	1
Gondozó	5		5	0	3	2
Ápoló-gondozó	11		11	0	0	11
Ápoló	11		11	0	0	11
Szakápoló	1		1	0	0	1
Családgondozó	5		5	0	5	0
Védőnő	5		5	0	5	0
Főnővér	2		2	0	0	2
Tanyagondnok	1		1	0	0	1
Gyógyszeres nővér	2		2	0	0	2
Kisgyermeknevelő	7		7	0	7	0
Mentálhigiénés asszisztens	2		2	0	0	2
Szakács	5		5	0	0	5
Fizikai alkalmazott	28		28	0	14	14
Részmunkaidős közalkalmazott	9		9	0	6	3
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	23		23	0	23	0
5. Összesen:	**128**	**0**	**128**	**0**	**72**	**56**

4. sz. melléklet

Megnevezés	mód. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
6. Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gy. És Műv. Központ						
Igazgató	1		1	0	1	0
Osztályvezető	2		2	0	2	0
Gazdasági vezető	0		0	0	0	0
Fizikai közalkalmazott	2		2	0	2	0
Ügyviteli alkalmazott	1		1	0	1	0
Könyvtáros	2		2	0	2	0
Etnográfus	1		1	0	0	1
Közművelődési szakdolgozó	2		2	0	2	0
Portás,recepciós technikus	1		1	0	1	0
Informatikus	1		1	0	1	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	5		5	0	5	0
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	1		1	0	1	0
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	0		0	0	0	0
6. 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	464	-8	456	0	342	114
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	447	-8	439	0	325	114

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2017. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

adatok forintban

BEVÉTELEK	Rovat	mód. ei. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 29.
Működési költségvetés -bevételek				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 076 137 870	777 222	1 076 915 092
Közhatalmi bevételek	B3	281 550 000	25 166 000	306 716 000
Működési bevételek	B4	355 812 500	17 132 205	372 944 705
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 229 745	0	4 229 745
Működési költségvetés -bevételek összesen		**1 717 730 115**	**43 075 427**	**1 760 805 542**
Felhalmozási költségvetés -bevételek				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	226 889 296	2 025 000	228 914 296
Felhalmozási bevételek	B5	512 000	1 842 000	2 354 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 881 000	19 000	2 900 000
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		**230 282 296**	**3 886 000**	**234 168 296**
Költségvetési bevételek összesen		**1 948 012 411**	**46 961 427**	**1 994 973 838**
Finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 702 396 678	24 336 300	1 726 732 978
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		**1 702 396 678**	**24 336 300**	**1 726 732 978**
Költségvetési bevételek összesen		**3 650 409 089**	**71 297 727**	**3 721 706 816**

KIADÁSOK	Rovat	mód. ei. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 29.
Működési költségvetés -kiadások				
Személyi juttatások	K1	878 237 951	2 474 342	880 712 293
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	175 801 922	544 360	176 346 282
Dologi kiadások	K3	851 853 675	4 475 205	856 328 880
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	34 019 500	0	34 019 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	156 497 574	36 217 520	192 715 094
Működési költségvetés -kiadások összesen		**2 096 410 622**	**43 711 427**	**2 140 122 049**
Felhalmozási költségvetés -kiadások				
Beruházási kiadások	K6	433 637 745	-5 095 000	428 542 745
Felújítások	K7	191 474 000	8 345 000	199 819 000
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	18 880 000	0	18 880 000
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		**643 991 745**	**3 250 000**	**647 241 745**
Költségvetési kiadások összesen		**2 740 402 367**	**46 961 427**	**2 787 363 794**
Finanszírozási kiadások				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	910 006 722	24 336 300	934 343 022
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		**910 006 722**	**24 336 300**	**934 343 022**
Kiadások mindösszesen		**3 650 409 089**	**71 297 727**	**3 721 706 816**

7. számú melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei költségvetése a 2017-2018-2019-2020. évekre - gördülő tervezés

adatok Ft-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.el.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei csop.neve	Kiem.el.név	Előir. neve	Rovat	2017. évi módosított	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti
			1								Működési költségvetés -bevételek					
				1.							Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 076 915 092	1 076 915 092	1 076 915 092	1 076 915 092
				2.							Közhatalmi bevételek	B3	306 716 000	306 716 000	306 716 000	306 716 000
				3.							Működési bevételek	B4	372 944 705	377 792 986	388 371 190	399 245 583
				4.							Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 229 745	0	0	0
1.											**Működési költségvetés -bevételek összesen**		**1 760 805 542**	**1 761 424 078**	**1 772 002 282**	**1 782 876 675**
			2.								Felhalmozási költségvetés -bevételek					
				1.							Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	228 914 296	251 391 200	735 557 600	27 338 400
				2.							Felhalmozási bevételek	B5	2 354 000	0	0	0
				3.							Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 900 000	0	0	0
1.											**Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen**		**234 168 296**	**251 391 200**	**735 557 600**	**27 338 400**
						Költségvetési bevételek összesen							**1 994 973 838**	**2 012 815 278**	**2 507 559 882**	**1 810 215 075**
			3.								Finanszírozási bevételek					
				1.							Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 726 732 978	1 444 320 805	1 592 485 255	1 444 191 775
				2.							Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
				3.							Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
				4.							Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
1.						**Finanszírozási bevételek összesen**						B8	**1 726 732 978**	**1 444 320 805**	**1 592 485 255**	**1 444 191 775**
						Bevételek mindösszesen							**3 721 706 816**	**3 457 136 083**	**4 100 045 137**	**3 254 406 850**
1.		1.									Működési költségvetés -kiadások					
				1.							Személyi juttatások	K1	880 712 293	892 161 553	917 142 076	942 822 054
				2.							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	176 346 282	240 883 619	247 628 361	254 561 955
				3.							Dologi kiadások	K3	856 328 880	867 461 155	891 750 068	916 719 070
				4.							Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	34 019 500	34 019 500	34 019 500	34 019 500
				5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	192 715 094	192 715 094	192 715 094	192 715 094
1.		1.									**Működési költségvetés -kiadások összesen**		**2 140 122 049**	**2 227 240 922**	**2 283 255 099**	**2 340 837 673**
			2.								Felhalmozási költségvetés -kiadások					
				1.							Beruházási kiadások	K6	428 542 745	134 325 000	335 885 000	34 173 000
				2.							Felújítások	K7	199 819 000	179 914 000	583 562 000	
				3.							Egyéb felhalmozási kiadások	K8	18 880 000	0	0	0
1.											**Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen**		**647 241 745**	**314 239 000**	**919 447 000**	**34 173 000**
						Költségvetési kiadások összesen							**2 787 363 794**	**2 541 479 922**	**3 202 702 099**	**2 375 010 673**
			3.								Finanszírozási kiadások					
				1.							Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	934 343 022	915 656 162	897 343 038	879 396 178
				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	**934 343 022**	**915 656 162**	**897 343 038**	**879 396 178**
						Kiadások mindösszesen							**3 721 706 816**	**3 457 136 083**	**4 100 045 137**	**3 254 406 850**
													0	0	0	0

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2017. évi tartalékok részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés		mód. ei. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 29.
Működési tartalék eredeti előirányzata				
Általános működési tartalék		57 626 278		57 626 278
Általános működési tartalék összesen		57 626 278	0	57 626 278
Működési céltartalék				
Elkülönített működési tartalék ASP támogatás fel nem használt része		6 840 000		6 840 000
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)		0		0
Egyéb elkülönített tartalék (szociális)		0		0
Elkülönített sporttartalék olimpiai sport		0		0
Elkülönített sporttartalék nem olimpiai sport		0		0
Elkülönített sporttartalék sportrendezvények		0		0
Elkülönített tartalék városi rendezvényekre		0		0
Elkülönített tartalék nemzetközi kapcsolatok támogatására		45 000		45 000
Egyéb kötött elkülönített tartalék (környezetv.)		0		0
Egyéb kis összegű elkülönített tartalék		0		0
Intézmény-átszervezési tartalék		11 075 000		11 075 000
Elkülönített sporttámogatási tartalék		0		0
Elkülönített tartalék Kugler József hagyatéka kapcsán		814 000		814 000
Egyéb elkülönített tartalék (intézmény-átalakításhoz k., t. -Humán-Közsz. elsz.)		0		0
Működési céltartalék összesen		18 774 000	0	18 774 000
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen		76 400 278	0	76 400 278

Megnevezés		mód. ei. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 29.
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata				
Fejlesztési céltartalék célonként				0
Teljesítési biztosíték		0		0
Egyéb felhalmozási tartalék		5 928 296		5 928 296
Elkülönített felhalmozási tartalék		0		0
Elkülönített tartalék helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatására		0		0
Elkülönített tartalék kosárlabdapályára		0		0
Elkülönített tartalék egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére		0		0
Elkülönített tartalék környezetvédelmi alap		14 432 000		14 432 000
Elkülönített tartalék ASP támogatás fel nem használt része		2 160 000		2 160 000
Elkülönített tartalék egyéb befejeződött beruházáshoz		2 000 000		2 000 000
Fejlsztési céltartalék összesen		24 520 296	0	24 520 296
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen		24 520 296	0	24 520 296

Tartalékok mindösszesen		100 920 574	0	100 920 574

Mezőberény Város Önkormányzata

10. sz. melléklet

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2017. évben

Adatok E Ft-ban

Önkormányzati megvalósítás

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2017. előtti megvalósítás összege	2017. év			2017. összesen	2017. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013	197 925	0	178048	0		178 048	19 877
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01106 Mezőberény Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	9 000	0	9 000	0	0	9 000	0
				0	0	0	
Boldishát erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i árfolymon *	17 909	10 556	1 900	0	0	1 900	5 453
Összesen	224 834	10 556	188 948	0	0	188 948	25 330

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

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2017. évben

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2017. előtti megvalósítás összege	2017. év			2017. összesen	2017. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
TOP-7.1.1-16-2016-00043 "Nyitott terek"	37 498	0	5 625	0	0	5 625	31 873
		0		0		0	0
Összesen	37 498	0	5 625	0	0	5 625	31 873

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2017. évben

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2017. előtti megvalósítás összege	2017. év			2017. összesen	2017. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
				0	0	0	0
		0		0		0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2017. évben

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Közművelődési Központ

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2017. előtti megvalósítás összege	2017. év			2017. összesen	2017. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
				0		0	0
						0	0
				0		0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2017. évben

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2017. előtti megvalósítás összege	2017. év			2017. összesen	2017. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
				0	0	0	0
		0		0		0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerepelnek ezer forintban.

11. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata

Előirányzat felhasználási ütemterv 2017. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről intézményfinanszírozással

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevétel	187 976 044	186 546 134	293 332 188	215 915 413	222 097 989	973 516 072	189 534 912	374 443 533	256 658 102	202 558 966	184 478 450	434 649 013	3 721 706 816
	5,05%	5,01%	7,88%	5,80%	5,97%	26,16%	5,09%	10,06%	6,90%	5,44%	4,96%	11,68%	100,00%
Kiadás	216 400 517	204 282 215	218 296 400	245 131 625	225 650 010	176 230 381	223 934 401	226 510 694	191 843 649	183 923 481	189 407 017	1 420 096 426	3 721 706 816
	5,81%	5,49%	5,87%	6,59%	6,06%	4,74%	6,02%	6,09%	5,15%	4,94%	5,09%	38,16%	100,00%

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2017. évi bevételei és kiadásai intézményfinanszírozással

12. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Önkormányzat módosított eredeti 2017. dec. 18.	Önkormányzat Változás	Önkormányzat módosított eredeti 2017. dec. 29.	Polgármesteri Hivatal módosított eredeti 2017. dec. 18.	Polgármesteri Hivatal Változás	Polgármesteri Hivatal módosított eredeti 2017. dec. 29.	Óvodai Intézmény módosított eredeti 2017. dec. 18.	Óvodai Intézmény Változás	Óvodai Intézmény módosított eredeti 2017. dec. 29.	Közszolgáltató Intézmény módosított eredeti 2017. dec. 18.	Közszolgáltató Intézmény Változás	Közszolgáltató Intézmény módosított eredeti 2017. dec. 29.	Humánszolgáló és Szociális Szolgálat módosított eredeti 2017. dec. 18.	Humánszolgáló és Szociális Szolgálat Változás	Humánszolgáló és Szociális Szolgálat módosított eredeti 2017. dec. 29.	Ortai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális Gy. És Műv. Központ módosított eredeti 2017. dec. 18.	Ortai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális Gy. És Műv. Központ Változás	Ortai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális Gy. És Műv. Központ módosított eredeti 2017. dec. 29.	Önkormányzat és Intézményei összesen módosított eredeti 2017. dec. 18.	Önkormányzat és Intézményei összesen Változás	Önkormányzat és Intézményei összesen módosított eredeti 2017. dec. 29.
1	Működési költségvetés -bevételek																							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	944 505 227	831 222	945 336 449	5 624 643	0	5 624 643	6 341 000	0	6 341 000	51 161 000	-4 000	51 157 000	60 189 000	0	60 189 000	6 317 000	-50 000	6 267 000	1 076 137 870	777 222	1 076 915 092
2.	Közhatalmi bevételek	B3	281 200 000	25 166 000	306 366 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 550 000	25 166 000	306 716 000
3.	Működési bevételek	B4	43 973 000	1 483 000	45 456 000	3 077 000	0	3 077 000	1 589 000	3 000	1 592 000	69 138 000	4 839 000	73 977 000	221 600 000	10 616 205	232 216 205	16 435 500	191 000	16 626 500	355 612 500	17 132 205	372 944 705
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 172 000	0	3 172 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 057 745	0	1 057 745	0	0	0	4 229 745	0	4 229 745
1.	Működési költségvetés -bevételek összesen		1 272 850 227	27 480 222	1 300 330 449	9 051 643	0	9 051 643	7 930 000	3 000	7 933 000	120 299 000	4 835 000	125 134 000	282 846 745	10 616 205	293 462 950	24 752 500	141 000	24 893 500	1 717 730 115	43 075 427	1 760 805 542
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek																							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	226 889 296	2 025 000	228 914 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 889 296	2 025 000	228 914 296
2.	Felhalmozási bevételek	B5	500 000	1 142 000	1 642 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	512 000	1 842 000	2 354 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 881 000	19 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 881 000	19 000	2 900 000
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		230 270 296	3 186 000	233 456 296	12 000	0	12 000	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	230 282 296	3 886 000	234 168 296
	Költségvetési bevételek összesen		1 503 120 523	30 666 222	1 533 786 745	9 063 643	0	9 063 643	7 930 000	3 000	7 933 000	120 299 000	5 535 000	125 834 000	282 846 745	10 616 205	293 462 950	24 752 500	141 000	24 893 500	1 948 012 411	46 961 427	1 994 973 838
3.	Finanszírozási bevételek																							
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	548 672 493	27 009 542	575 682 035	232 025 614	70 272	232 095 886	206 580 118	55 876	206 635 992	322 566 310	-5 511 088	317 055 222	312 612 145	2 847 289	315 459 434	79 940 000	-135 591	79 804 409	1 702 396 678	24 336 300	1 726 732 978
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811																					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812																					
3.	Maradvány igénybevétele	B813	548 672 493	0	548 672 493	625 632	0	625 632	315 189	0	315 189	259 979 585	0	259 979 585	6 710 902	0	6 710 902	565 581	0	565 581	816 869 382	0	816 869 382
4.	Államháztartáson belülről megelőlegezések	B814	0	27 009 542	27 009 542																0	27 009 542	27 009 542
5.	Államháztartáson belülről megelőlegezések törlesztése	B815																			0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				231 399 982	70 272	231 470 254	206 264 927	55 876	206 320 803	62 586 725	-5 511 088	57 075 637	305 901 243	2 847 289	308 748 532	79 374 419	-135 591	79 238 828	885 527 296	-2 673 242	882 854 054
7.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0																0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																			0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819																			0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82																			0	0	0
3.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																			0	0	0
4.	Váltóbevételek	B84																			0	0	0
1.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	548 672 493	27 009 542	575 682 035	232 025 614	70 272	232 095 886	206 580 118	55 876	206 635 992	322 566 310	-5 511 088	317 055 222	312 612 145	2 847 289	315 459 434	79 940 000	-135 591	79 804 409	1 702 396 678	24 336 300	1 726 732 978
	Bevételek mindösszesen		2 051 793 016	57 675 764	2 109 468 780	241 089 257	70 272	241 159 529	214 510 116	58 876	214 568 992	442 865 310	23 912	442 889 222	595 458 890	13 463 494	608 922 384	104 692 500	5 409	104 697 909	3 650 409 089	71 297 727	3 721 706 816
1. 1.	Működési költségvetés -kiadások																							
1.	Személyi juttatások	K1	184 376 000	35 200	184 411 200	133 915 700	57 800	133 973 300	133 910 647	45 800	133 956 447	96 601 500	19 600	96 621 100	263 449 350	2 333 843	265 783 193	43 964 754	-17 701	43 947 053	878 237 951	2 474 342	880 712 293
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 767 440	7 744	25 795 184	32 293 414	12 672	32 306 086	29 830 702	10 076	29 840 778	16 368 810	4 312	16 373 122	62 292 551	513 446	62 805 997	9 229 005	-3 890	9 225 115	175 901 922	544 360	176 446 282
3.	Dologi kiadások	K3	200 118 280	2 154 000	202 272 280	46 718 643	0	46 718 643	43 352 787	3 000	43 355 787	289 559 000	0	289 559 000	234 577 244	2 291 205	236 868 449	37 527 741	27 000	37 554 741	851 853 675	4 475 205	856 328 880
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	28 246 000	0	28 246 000	5 773 500	0	5 773 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 019 500	0	34 019 500
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	156 497 574	36 217 520	192 715 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 497 574	36 217 520	192 715 094
1. 1.	Működési költségvetés -kiadások összesen		595 025 294	38 414 464	633 439 758	218 701 257	70 272	218 771 529	207 094 116	58 876	207 152 992	404 529 310	23 912	404 553 222	580 319 145	5 138 494	585 457 639	90 741 500	5 409	90 746 909	2 096 410 622	43 711 427	2 140 122 049
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások																							
1.	Beruházási kiadások	K6	402 254 000	-5 075 000	397 179 000	8 188 000	0	8 188 000	6 142 000	0	6 142 000	5 599 000	-755 000	4 844 000	10 905 745	735 000	11 640 745	549 000	0	549 000	433 637 745	-5 095 000	428 542 745
2.	Felújítások	K7	125 627 000	0	125 627 000	14 200 000	0	14 200 000	1 274 000	0	1 274 000	32 737 000	755 000	33 492 000	4 234 000	7 590 000	11 824 000	13 402 000	0	13 402 000	191 474 000	8 345 000	199 819 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	18 880 000	0	18 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 880 000	0	18 880 000
1.	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		546 761 000	-5 075 000	541 686 000	22 388 000	0	22 388 000	7 416 000	0	7 416 000	38 336 000	0	38 336 000	15 139 745	8 325 000	23 464 745	13 951 000	0	13 951 000	643 991 745	3 250 000	647 241 745
	Költségvetési kiadások összesen		1 141 786 294	33 339 464	1 175 125 758	241 089 257	70 272	241 159 529	214 510 116	58 876	214 568 992	442 865 310	23 912	442 889 222	595 458 890	13 463 494	608 922 384	104 692 500	5 409	104 697 909	2 740 402 367	46 961 427	2 787 363 794
3.	Finanszírozási kiadások																							
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	910 006 722	24 336 300	934 343 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 006 722	24 336 300	934 343 022
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911																			0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																			0	0	0
3.	Államháztartáson belülre megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0																0	0	0
4.	Államháztartáson belülre megelőlegezések visszafizetése	K914	24 479 426	27 009 542	51 488 968																24 479 426	27 009 542	51 488 968
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	885 527 296	-2 673 242	882 854 054																885 527 296	-2 673 242	882 854 054
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0																0	0	0
7.	Pénzügyi befektetések kiadásai	K917																			0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																			0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																			0	0	0
3.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																			0	0	0
1.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	910 006 722	24 336 300	934 343 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 006 722	24 336 300	934 343 022
	Kiadások mindösszesen		2 051 793 016	57 675 764	2 109 468 780	241 089 257	70 272	241 159 529	214 510 116	58 876	214 568 992	442 865 310	23 912	442 889 222	595 458 890	13 463 494	608 922 384	104 692 500	5 409	104 697 909	3 650 409 089	71 297 727	3 721 706 816

14. számú melléklet

2017. évi adósságot keletkeztető ügyletek

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

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

2017. évi saját bevételek összege :	382 068 500 Ft
A saját bevételek 50%-a:	191 034 250 Ft

Mezőberény Város Önkormányzata a Gst. 3. § (1) szerinti adósságot keletkezető ügyletet nem tervez a 2017-os költségvetési évre.

A 353/2011 (XII.30.) korm. rendelet 2. § (1) alapján saját bevételnek minősül:	Ft
1. A helyi adóból, települési adóból származó bevétel:	296 196 000
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel:	72 998 500
3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel:	0
4. A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel:	2 354 000
5. A bírság-, pótlék- és díjbevétel:	10 520 000
6. A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés:	0
Ez alapján Mezőberény Város Önkormányzat saját bevételeinek összege:	382 068 500

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE
2017

Mezőberény Város Önkormányzata külön

mód. el. 2017. dec. 29.

15/a számú melléklet

Sorszám	Funkció Azonosító száma	Funkció Megnevezése	Költségvetési kiadások: 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	Finanszírozási kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önkéntes vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	27 107 000	6 623 000	43 777 000		41 811 000	7 098 000		18 880 000	145 296 000					0	145 296 000		73 301 000	71 995 000
2.	011130-4	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai (városi sz.)					1 000 000				1 000 000					0	1 000 000			1 000 000
3.	013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad.			5 605 000			13 602 000	4 000 000		23 207 000					0	23 207 000			23 207 000
4.	018010-0	Önkormányzatok elszámolásai a közp.-i ktg.-vetéssel					1 799 000				1 799 000	51 488 968				51 488 968	53 287 968		53 287 968	
5.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pm+intf)									0	882 854 054				882 854 054	882 854 054	0	714 153 811	168 700 243
6.	031030-0	Mezőőri őrszolgálat	10 409 700	2 376 354	2 712 000			80 000			15 578 054					0	15 578 054		15 578 054	
7.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfogl	32 056 000	3 591 000				300 000			35 947 000					0	35 947 000		35 947 000	
8.	041233-1	Téli közfoglalkoztatás	15 883 000	1 828 000							17 711 000					0	17 711 000		17 711 000	
9.	041237-1	Közfoglalk. mintaprogram mezőgazd.	15 160 000	1 666 000	5 124 000			38 146 000	1 025 000		61 121 000					0	61 121 000			61 121 000
10.	041237-3	Közfoglalk. mintaprogram belvíz	5 306 000	594 000	131 000			296 000	437 000		6 764 000					0	6 764 000			6 764 000
11.	041237-6	Közfoglalk. mintaprogram helyi sajátosságra épülő	24 495 000	2 744 000	3 001 000			8 478 000	4 882 000		43 600 000					0	43 600 000			43 600 000
12.	041237-7	Mintaprogram belterületi közúthálózat javítása	3 990 000	439 000	124 000			280 000	468 000		5 301 000					0	5 301 000			5 301 000
13.	041237-8	Mintaprogram illegális hulladékt. felszámolása	9 124 000	1 024 000	706 000			1 056 000			11 910 000					0	11 910 000			11 910 000
14.	041237-9	Közfoglalk. mintaprogram ütőrök									0					0	0			0
15.	042210-0	Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása									0					0	0		0	
16.	045120-17	Belterületi utak fejlesztése			0				30 000 000		30 000 000					0	30 000 000		30 000 000	
17.	045120-2	Kinizsi úti parkoló kiépítése									0					0	0		0	
18.	045120-3	Egyéb parkolók kialakítása									0					0	0		0	
19.	045120-8	Járda szaftozás, betonozás							6 000 000		6 000 000					0	6 000 000		6 000 000	
20.	047410-0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.			1 586 000						1 586 000					0	1 586 000		1 586 000	
21.	047410-1	Belvízrendezés az élhetőbb településekért II. ütem									0					0	0		0	
22.	047410-2	Árvízvédelmi feladatok									0					0	0		0	
23.	047410-3	Városi csapadékvíz-elvezető rendszerrel kapcs felad									0					0	0		0	
24.	051030-0	Települési hulladékok ömlesztett begyűjt., száll., átr.									0					0	0			0
25.	051050-0	Veszélyes hulladék begyűjt., száll., átrak. (gyepm.)			3 900 000						3 900 000					0	3 900 000		3 900 000	
26.	051060-0	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás (ATEV)			4 300 000						4 300 000					0	4 300 000		4 300 000	
27.	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									0					0	0		0	
28.	052020-3	Szennyvíz elvezetése, hálózati rekonstrukció			6 271 000			23 226 000			29 497 000					0	29 497 000		29 497 000	
29.	063080-0	Vízellátással kapcs. közműépítés			653 000		322 000				975 000					0	975 000		975 000	
30.	064010-0	Közvilágítás			37 280 000						37 280 000					0	37 280 000		37 280 000	
31.	066020-0	Város- és községgazd. egyéb szolg.	294 000	65 000	4 965 000						5 324 000					0	5 324 000		5 324 000	
32.	066020-0-2	Város- és községg. egyéb szolg. (tervezés, vál. fejl.)						8 000 000			8 000 000					0	8 000 000			8 000 000
33.	066020-10	Közvetített szolgáltatások ÁHT-n belülre			6 043 000						6 043 000					0	6 043 000			6 043 000
34.	066020-11	Közvetített szolgáltatások ÁHT-n kívülre			3 700 000						3 700 000					0	3 700 000			3 700 000
35.	066020-16	Közművek kialakítása						1 000 000			1 000 000					0	1 000 000		1 000 000	
36.	066020-35	Önkormányzati épületek akadálymentesítése						1 500 000			1 500 000					0	1 500 000		1 500 000	
37.	066020-36	Termálfűtési rendszer üremeltetése			12 719 000						12 719 000					0	12 719 000		12 719 000	
38.	066020-4	Alföldvíz Zrt. hálózatkarb. és felhalmozási munkák							52 706 000		52 706 000					0	52 706 000		52 706 000	
39.	066020-40	Kastély homlokzatának és tetőrendsz. rendbetétele									0					0	0			0
40.	066020-57	Kertészeti feladatellátás	2 451 500	555 830	2 630 000			3 330 000			8 967 330					0	8 967 330			8 967 330
41.	066020-58	Óvodák általános felújítása							8 000 000		8 000 000					0	8 000 000		8 000 000	
42.	066020-6	Utcafásítási program						2 500 000			2 500 000					0	2 500 000		2 500 000	
43.	066020-62	Településrendezési terv felülvizsgálata									0					0	0		0	
44.	066020-66	Geotermikus energiafelhaszn. I. ütem kiegészítése			6 378 000			23 622 000			30 000 000					0	30 000 000		30 000 000	
45.	066020-71	Közétkeztetési központ felújítása							3 652 000		3 652 000					0	3 652 000		3 652 000	
46.	066020-73	Kálmán fürdő gyógyászati fejlesztése			4 252 000			15 748 000			20 000 000					0	20 000 000			20 000 000
47.	066020-75	Szökőkút megvalósítása									0					0	0		0	
48.	066020-8	Önkormányzatok közbeszerz. feladatai			1 000 000						1 000 000					0	1 000 000			1 000 000
49.	066020-9	Geotermikus távfűtési rendszer II. ütem			0			0			0					0	0		0	
50.	072112-0	Orvosi ügyeleti feladat-ellátás			6 325 000						6 325 000					0	6 325 000		6 325 000	
51.	081041-0	Versenysport és utánpótlásnevelési tev									0					0	0		0	
52.	081043-0	Iskolai diáksport tevékenység támogatása									0					0	0		0	
53.	081045-0	Szabadidős sportevékenység támogatása									0					0	0		0	
54.	084031-0	Civil szervezetek működési támogatása					580 000				580 000					0	580 000		580 000	0
55.	084032-0	Civil szervezeteknél programok támogatása					1 910 000				1 910 000					0	1 910 000		1 910 000	
56.	084032-0-1	Civil szervezeteknél programok tám. kőfk.apcsolatok					1 035 000				1 035 000					0	1 035 000			1 035 000
57.	102021-0	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ell.									0					0	0			0
58.	104051-0-1	Gyv. pénzb.-i és term.-i ellát. ingyenes gyermekétk									0					0	0			0
59.	104051-0-2	Gyv. pénzb.-i és term.-i ellát. autóbusz közl									0					0	0			0
60.	104051-0-3	Gyv. pénzb.-i és term.-i ellát. egyszeri tám									0					0	0			0
61.	104051-0-4	Gyv. pénzb.-i és term.-i ellát. felsőokt.-i tan. tám.									0					0	0			0
62.	107053-0	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									0					0	0			0
63.	107055-0	Falugondnoki szolg. támogatás									0					0	0			0
64.	107060-0	Köztemetés									0					0	0			0
65.	107060-0-1	Átmeneti segélyek - szociális segély									0					0	0			0
66.	107060-0-2	Átmeneti segélyek - temetési segély									0					0	0			0
67.	107060-0-3	Átmeneti segélyek - egyszeri segély									0					0	0			0
68.	107060-0-4	Háztáji program									0					0	0			0
69.	107060-0-5	Gyógyszertámogatás									0					0	0			0
70.	107060-0-6	Hozzátartozó ápolási támogatása									0					0	0			0
71.	107060-0-7	Lakhatási támogatás									0					0	0			0
72.	900020-0	Önk. funk.-ra nem sor. bev. ÁHT-n kív. (helyi adó)									0					0	0			0
73.	900070-0	Általános tartalék					137 138 094				137 138 094					0	137 138 094		137 138 094	
74.	041140-0	Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése									0					0	0			0
75.	107051-0	Szünidei gyermekétkeztetés									0					0	0		0	
76.	081041-1	Olimpiai sportágak támogatása					4 970 000				4 970 000					0	4 970 000			4 970 000
77.	081041-2	Nem olimpiai sportágak támogatása					1 390 000				1 390 000					0	1 390 000			1 390 000
78.	084032-0-2	Sportrendezvények támogatása					760 000				760 000					0	760 000			760 000
79.	047410-4	Ár- és belvízvédelem TOP-2.1.3 projekt									0					0	0		0	
	OLDALÖSSZES		146 276 200	21 506 184	163 182 000	0	192 715 094	148 262 000	111 170 000	18 880 000	801 991 478	934 343 022	0	0	0	934 343 022	1 736 334 500	0	1 286 870 927	449 463 573

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2017 — Mezőberény Város Önkormányzata külön

mód. ei. 2017. dec. 29.

15/a számú melléklet

Sorszám	Funkció: Azonosító száma	Funkció: Megnevezése	Költségvetési kiadások: 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	Finanszírozási kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás: Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
		ÁTHOZAT																		
80.	066020-76	Ipari terület kialakítása TOP-1.1.1 projekt	146 276 200	21 506 184	163 182 000	0	192 715 094	148 262 000	111 170 000	18 880 000	801 991 478	934 343 022	0	0	0	934 343 022	1 736 334 500	0	1 286 870 927	449 463 573
81.	045120-9	Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút vagyonrend.			267 000			199 548 000			199 815 000					0	199 815 000		199 815 000	
82.	011130-5	Mezőberény, kormányablak kialakítása									0					0	0		0	
83.	042120-0	Fahgondnoki szolgálat, tanyaprogram			613 000			290 000			903 000					0	0			0
84.	066020-77	Fénytechnikai rendszer kiépítése - OPSKK									0					0	903 000			903 000
85.	066020-78	"Büszkeségpont" Mezőberényben									0					0	0		0	
86.	011130-6	Környezettudatossági díj									0					0	0			0
87.	066020-79	"Hazatérés kútja" szökőkút			9 000						9 000					0	0		0	
88.	066020-80	"Forrás" szobor kialakítása									0					0	9 000		9 000	
89.	107060-0-8	Szociális tüzifa									0					0	0		0	
90.	900010-0	Kp.-i tárgy. funkcióra nem sorolható bev. ÁHT-on kívülről (talajterh.-i díj)									0					0	0			0
91.	052020-4	Belvízrendezés az elbontott településekért I. ütem									0					0	0			
92.	066020-2	Csatornamű bevételei									0					0	0		0	
93.	013350-2	Önk.-i vagyonnal való gazd. kapcs. felad.-Békési út 12. (társasház)									0					0	0		0	
94.	013350-3	Önk.-i vagyonnal való gazd. kapcs. felad.-Műkrzáth Kálmán u. (bérlakások)						4 890 000			4 890 000					0	4 890 000			4 890 000
95.	045120-5	Fortuna tér parkoló helyeinek bővítése						8 801 000			8 801 000					0	8 801 000			8 801 000
96.	041233-0-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 236 000	146 000	150 000						0					0	0		0	
97.	041233-1-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-képzések	36 618 000	4 087 000							1 532 000					0	1 532 000		1 532 000	
98.	066020-81	Térinformatikai rendszer									40 705 000					0	40 705 000		40 705 000	
99.	066020-83	Kóbertelepi utak felújítása, munkagépek beszerzése			1 900 000			3 100 000			5 000 000					0	5 000 000		5 000 000	
100.	066020-84	Közlekedési parkolóhelyek kialakítása						0	1 080 000		1 080 000					0	1 080 000			1 080 000
101.	066020-85	Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP 1.5.3.-16)						2 200 000			2 200 000					0	2 200 000		2 200 000	
102.	104037-0	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			3 175 000						3 175 000					0	3 175 000			3 175 000
103.	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell. - rendkívüli települési tám			5 025 280						5 025 280					0	5 025 280		5 025 280	
104.	107060-2-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - ápolási támogatás				1 879 000					1 879 000					0	1 879 000			1 879 000
105.	107060-2-2	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - lakhatási támogatás									0					0	0			0
106.	107060-3-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell. - ingyenes gyermekétkeztetés				10 960 000					10 960 000					0	10 960 000			10 960 000
107.	107060-3-2	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - autóbusz közlekedés				76 000					76 000					0	76 000			76 000
108.	107060-3-3	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell. - felsőoktatási tanulók t.				893 000					893 000					0	893 000			893 000
109.	107060-3-4	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - köztemetés				810 000					810 000					0	810 000			810 000
110.	107060-3-5	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - temetési kölcsön				376 000					376 000					0	376 000			376 000
111.	107060-3-6	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - hátrányos program				720 000					720 000					0	720 000			720 000
112.	045120-10	Békési út kerékpárút területrendezése									0					0	0			0
113.	013350-4	0359/2 és 0361/6 hrsz-ű ingatlanokhoz tartozó kiadások			900 000						900 000					0	900 000		900 000	
114.	013350-5	Nem lakásingatlan bérbeadása						4 277 000			4 277 000					0	4 277 000			4 277 000
115.	045120-11	Interreg V - A Románia-Magyarország EP 2014-2020 (útfejlesztés)							254 000		254 000					0	254 000		254 000	
116.	045160-0	Körutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						1 411 000			1 411 000					0	1 411 000		1 411 000	
117.	066010-0	Zöldterület kezelés - kertészet			12 600 000				127 000		12 727 000					0	12 727 000		12 727 000	
118.	066020-86	Luther téri sportudvar felújítása			10 536 000			229 000	254 000		11 019 000					0	11 019 000		11 019 000	
119.	066020-87	Közétkeztetési központ fejlesztése							8 942 000		8 942 000					0	8 942 000		8 942 000	
120.	066020-88	Molnár Miklós Sportcsarnok fűtés leválasztása						655 000	1 451 000		2 106 000					0	2 106 000		2 106 000	
121.	066020-89	Kodály utcai óvoda bővítése						900 000			900 000					0	900 000		900 000	
122.	066020-90	Játszótéri játékok felújítása			1 064 000			900 000			1 964 000					0	1 964 000		1 964 000	
123.	081030-0	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - sportpálya							381 000		381 000					0	381 000		381 000	
124.	081061-0	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai							102 000		102 000					0	102 000		102 000	
125.	081071-0	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés kiadásai							604 000		604 000					0	604 000			604 000
126.	045120-4	Egyéb kerékpárutak kialakítása							762 000		762 000					0	762 000			762 000
127.	066020-96	Kubinyi Ágoston Program - múzeumi kiállító terek felújítása						10 000 000			10 000 000					0	10 000 000		10 000 000	
128.	086010-0	Határon túli magyarok egyéb támogatása - Betlen Gábor pályázat							500 000		500 000					0	500 000			500 000
129.	066020-91	Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16)			853 000						853 000					0	853 000			853 000
130.	066020-92	Endv Orban (EFOP-1.2.11-16)			456 000			508 000			964 000					0	964 000		964 000	
131.	066020-93	Luther téri iskola épületek energetikai korszerűsítése	281 000	56 000							337 000					0	337 000			337 000
132.	041237-10	Közfoglalkoztatási mintaprogram - Start Plusz 2017			300 000						300 000					0	300 000		300 000	
133.	042120-1	Értékút Mezőberényben HUNG-2017/4414						7 000 000			7 000 000					0	7 000 000			7 000 000
134.	045120-12	Martinovics u. utalap bővítés			1 242 000			754 000			1 996 000					0	1 996 000			1 996 000
135.	066020-97	Sportpálvára eredményjelző beszerzése						858 000			858 000					0	858 000		858 000	
136.	066020-98	Labdarúgó edzőpálya világításának korszerűsítése						96 000			96 000					0	96 000			96 000
137.	107060-2-3	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - szociális tüzifa						2 500 000			2 500 000					0	2 500 000			2 500 000
138.						12 532 000					12 532 000					0	12 532 000			12 532 000
139.											0					0	0			
		Összesen									0					0	0			
			184 411 200	25 795 184	202 272 280	28 246 000	192 715 094	397 179 000	125 627 000	18 880 000	1 175 125 758	934 343 022	0	0	0	934 343 022	2 109 468 780	0	1 593 985 207	515 483 573

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2017 Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

mód. ei. 2017. dec. 29.

15/b számú melléklet

Sorszám	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 finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Finanszírozási kiadások összesen		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzati hivatal általános ig. tevékenysége	58 384 200	14 462 984	30 862 000			8 188 000	3 000 000		114 897 184				0	114 897 184		113 933 184	964 000
2.	011130-0-4	Városháza belső felújítása							11 200 000		11 200 000				0	11 200 000		11 200 000	
3.	011130-3	Pénzügy igazgatása	42 879 200	10 251 084	3 733 000						56 863 284				0	56 863 284		56 863 284	
4.	011130-8	Kormányhivatali továbbszámlázás									0				0	0		0	
5.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége	6 076 000	1 443 000	1 700 000						9 219 000				0	9 219 000		9 219 000	
6.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	17 789 700	4 024 974	329 000						22 143 674				0	22 143 674		22 143 674	
7.	016030-0	Állampolgársági ügyek			300 000						300 000				0	300 000		300 000	
8.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási ügyek									0				0	0		0	
9.	031030-0	Közterület rendjének fenntartása	2 586 000	604 460	260 000						3 450 460				0	3 450 460		3 450 460	
10.	044310-0	Építésügy igazgatása	798 000	259 000	0						1 057 000				0	1 057 000		1 057 000	
11.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása	5 460 200	1 260 584	100 000						6 820 784				0	6 820 784		6 820 784	
12.	107060-0	Köztisztviselők szociális támogatása									0				0	0		0	0
13.	106020-0	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások									0				0	0		0	
14.	104051-0	Gyermekvédelmi és pénzbeli és természetbeni ellátások				5 773 500					5 773 500				0	5 773 500		5 773 500	
15.	016020-0	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek									0				0	0		0	
16.	011130-0	Nyitott terek -TOP.7.1.1.-16-2016-000043			9 434 643						9 434 643				0	9 434 643		9 434 643	
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	
											0				0	0		0	
											0				0	0		0	
		Összesen	133 973 300	32 306 086	46 718 643	5 773 500	0	8 188 000	14 200 000	0	241 159 529	0	0	0	0	241 159 529	0	240 195 529	964 000

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2017 Mezőberény Város Óvodai Intézménye

mód. ei. 2017. dec. 29.

15/c számú melléklet

Sorszám	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 finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0					0	0		0	
2.	018030-0-1	Maradvány igénybevétele									0					0	0		0	
3.	041233-0	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	5 161 000	576 000	10 000						5 747 000					0	5 747 000		5 747 000	
4.	091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-pedagógus	85 486 647	19 350 942	2 192 000			3 050 000			110 079 589					0	110 079 589		110 079 589	
5.	091110-0-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-segítők	40 051 300	9 163 786	10 000						49 225 086					0	49 225 086		49 225 086	
6.	091120-0	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellát. szakm. f.	765 000	186 000	8 000						959 000					0	959 000		959 000	
7.	091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 492 500	564 050	13 666 767			3 092 000	1 274 000		21 089 317					0	21 089 317		21 089 317	
8.	096015-0	Óvodai intézményi étkeztetés			27 469 000						27 469 000					0	27 469 000		27 469 000	
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	
											0					0	0		0	
											0					0	0		0	
											0					0	0		0	
	Összesen		133 956 447	29 840 778	43 355 767	0	0	6 142 000	1 274 000	0	214 568 992	0	0	0	0	0	214 568 992	0	214 568 992	0

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Városi Közszolgáltató Intézmény
2017

mód. ei. 2017. dec. 29.

15/d számú melléklet

Sorszám	Funkció: Azonosító száma	Funkció: Megnevezése	Költségvetési kiadások: 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	Finanszírozási kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	013320-16	Köztemető fenntartás-és működtetés	2 299 600	459 792	3 479 000			2 541 000	2 005 000		10 784 392					0	10 784 392		10 784 392	
2.	013350-03	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlan bérbeadása			1 123 000						1 123 000					0	1 123 000		1 123 000	
3.	013350-04	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Szétszórt lakások			16 159 000				2 909 000		19 068 000					0	19 068 000		19 068 000	
4.	013350-05	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 2.	527 000	136 000	59 916 000						60 579 000					0	60 579 000		60 579 000	
5.	013350-06	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út I/A	448 000	104 000	35 410 000						35 962 000					0	35 962 000		35 962 000	
6.	013350-07	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út I/B	422 000	96 000	17 252 000						17 770 000					0	17 770 000		17 770 000	
7.	013350-08	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 5, 9-11	863 000	213 000	43 493 000				12 241 000		56 810 000					0	56 810 000		56 810 000	
8.	013350-09	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 7, Sport utca	577 000	136 000	45 029 000				3 761 000		49 503 000					0	49 503 000		49 503 000	
9.	018030-12	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0					0	0		0	
10.	041233-24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	53 529 000	6 195 000	702 000						60 426 000					0	60 426 000		60 426 000	
11.	045150-11	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 719 000	378 300	1 444 000						3 541 300					0	3 541 300			3 541 300
12.	045160-17	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 478 000	764 960	7 860 000			30 000	0		12 132 960					0	12 132 960		12 132 960	
13.	066010-02	Zöldterület kezelés-kertészet	6 280 000	1 263 000	3 805 000			488 000	0		11 836 000					0	11 836 000		11 836 000	
14.	066020-12	Város-, és községgazdálkodás - Igazgatás	12 162 400	2 910 808	9 780 000			570 000	0		25 423 208					0	25 423 208		25 423 208	
15.	066020-13	Város-, és községgazdálkodás - Piac	1 802 400	405 528	719 000						2 926 928					0	2 926 928		2 926 928	
16.	081030-18	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Sportpálya	3 282 200	661 144	1 763 000			229 000	0		5 935 344					0	5 935 344		5 935 344	
17.	081030-30	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - Iskolai sportcsarnok, Martinovics utca	3 811 000	888 000	6 580 000						11 279 000					0	11 279 000		11 279 000	
18.	081061-15	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	4 785 300	1 111 026	9 235 000			986 000	8 873 000		24 990 326					0	24 990 326			24 990 326
19.	081071-19	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			120 000				0		120 000					0	120 000			120 000
20.	091220-30	Köznevelési int. 1-4 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat	1 067 600	268 632	2 980 000						4 316 232					0	4 316 232		4 316 232	
21.	091250-30	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok zeneművészeti ágban			1 218 000						1 218 000					0	1 218 000		1 218 000	
22.	092120-30	Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat	1 011 600	255 932	4 135 000						5 402 532					0	5 402 532		5 402 532	
23.	096030-30	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	0	0	92 000						92 000					0	92 000		92 000	
24.	098022-30	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	113 000	27 000	151 000						291 000					0	291 000		291 000	
25.	106010-10	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Vésztői út	443 000	99 000	15 724 000				381 000		16 647 000					0	16 647 000		16 647 000	
26.	096015-30	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									0					0	0		0	
27.	106010-04	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Szétszórt lakások			1 390 000				3 322 000		4 712 000					0	4 712 000		4 712 000	
		Összesen	98 621 100	16 373 122	289 559 000	0	0	4 844 000	33 492 000	0	442 889 222	0	0	0	0	0	442 889 222	0	414 237 596	28 651 626

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE *Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat*

2017

mód. ei. 2017. dec. 29.

15/f számú melléklet

Sorszám	Funkció: Azonosító száma	Funkció: Megnevezése	Költségvetési kiadások: 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	Finanszírozási kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1	104042	Családsegítés - Igazgatás	0	0	0						0						0		0	
2	102023	Időskorúak bentl. ell.	83 859 589	19 712 006	48 732 205			2 329 702	1 778 491		156 411 993					0	156 411 993			156 411 993
3	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	37 772 000	8 905 000	22 366 000			87 945	1 032 001		70 162 946						70 162 946			70 162 946
4	107053	Jelzőrendszeres h.s.ny.	1 757 000	25 000	1 502 400			3 990			3 288 390					0	3 288 390			3 288 390
5	101222	Támogató szolg.	9 768 595	2 177 631	1 878 000			45 180			13 869 406					0	13 869 406			13 869 406
6	072420	Laboratóriumi sz.	4 007 000	896 000	2 912 000						7 815 000					0	7 815 000			7 815 000
7	072450	Fiziotherápia	2 132 000	476 000	2 630 000						5 238 000					0	5 238 000			5 238 000
8	072410	Otthoni szakápolás	3 941 000	882 000	585 000						5 408 000					0	5 408 000			5 408 000
9	107055	Tanyagondnoki szolg.	2 100 525	469 055	1 453 000						4 022 580					0	4 022 580			4 022 580
9	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 006 536	4 643 600	65 475 000			186 182			90 311 318						90 311 318			90 311 318
10	096025	Munkahelyi étkeztetés	961 669	222 768	3 194 000						4 378 437						4 378 437			4 378 437
11	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 628 094	3 629 301	52 409 000			2 242 685			73 909 080						73 909 080		73 909 080	
12	096030	Köznev. intézményben tanulók lakhatásának biztí.	0	0	0						0						0		0	
13	104042	Családsegítés és Gyermekjólét	18 444 499	4 123 945	5 253 775			1 173 205			28 995 424					0	28 995 424		28 995 424	
14	104031	Bölcsőde ell.	24 990 809	5 589 737	9 154 810			4 867 125	1 344 930		45 947 411					0	45 947 411		45 947 411	
15	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés	3 400 000	761 000	7 981 619			8 000			12 150 619					0	12 150 619		12 150 619	
17	074031	Védőnői szolg.	15 545 800	3 481 236	3 210 000			338 830	7 668 578		30 244 444					0	30 244 444		30 244 444	
18	074032	Iskola ed. ell.		0	996 000						996 000					0	996 000		996 000	
19	102031	Nappali ell.	5 433 451	1 217 099	841 000			129 900			7 621 450					0	7 621 450		7 621 450	
20	107051	Étkeztetés	1 197 592	268 231	5 471 640						6 937 463					0	6 937 463		6 937 463	
21	107052	Házi segítségnyújtás	7 205 034	1 609 388	823 000			228 001			9 865 423					0	9 865 423		9 865 423	
22	041233	Közfoglalkoztatás	27 632 000	3 717 000	0						31 349 000					0	31 349 000		31 349 000	
		Összesen	285 783 193	62 805 997	236 868 449	0	0	11 640 745	11 824 000	0	608 922 384	0	0	0	0	0	608 922 384	0	248 016 314	360 906 070

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzsáltz Gyűjtemény és Művelődési Központ

2017

mód. ei. 2017. dec. 29.

15/e számú melléklet

Sorszám	Funkció: Azonosító száma	Funkció: Megnevezése	Költségvetési kiadások: 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	Finanszírozási kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	018030-00	Intézményfinanszírozás									0					0	0		0	
2.	041233-00	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 773 000	647 000	10 000						6 430 000					0	6 430 000		6 430 000	
3.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3 077 998	633 326	3 803 741						7 515 065					0	7 515 065		7 515 065	
4.	082044-01	Könyvtári szolgáltatás	5 956 292	1 341 986	30 000						7 328 278					0	7 328 278		7 328 278	
5.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás -Könyvtár üzemeltetési kiadások	1 044 000	234 000	2 707 000			349 000	2 500 000		6 834 000					0	6 834 000		6 834 000	
6.	082061-00	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0						0					0	0			0
7.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység	4 243 400	945 352	37 000						5 225 752					0	5 225 752			5 225 752
8.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - Múzeum üzemeltetési kiadások	576 000	126 000	998 000						1 700 000					0	1 700 000			1 700 000
9.	082064-00	Múzeumi közművelődési tevékenység			0						0					0	0			0
10.	082091-01	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Civil Fejlesztő Központ			2 093 000						2 093 000					0	2 093 000		2 093 000	
11.	082091-02	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			27 000						27 000					0	27 000		27 000	
12.	082092-01	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása Madarak Háza			1 257 000						1 257 000					0	1 257 000		1 257 000	
13.	082092-02	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények	11 373 470	2 575 404	2 895 000						16 843 874					0	16 843 874		16 843 874	
14.	082093-01	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Művelődési Központ üzemeltetése	1 353 430	335 652	8 287 000			200 000	1 300 000		11 476 082					0	11 476 082		11 476 082	
15.	082093-02	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Csoportok	10 483 463	2 352 395	3 715 000						16 550 858					0	16 550 858		16 550 858	
16.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység			991 000						991 000					0	991 000		0	991 000
17.	082093-03	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségnövelő támogatás							9 602 000		9 602 000					0	9 602 000		9 602 000	
18.	082093-04	Közművelődés - "kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16" pályázat									0					0	0		0	
19.	082044-03	Könyvtári szolgáltatás-rendezvény	0	0	78 000						78 000					0	78 000		78 000	
20.	082092-03	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Berény napok	51 000	21 000	7 608 000						7 680 000					0	7 680 000		7 680 000	
21.	082092-04	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Origami találkozó			1 854 000						1 854 000					0	1 854 000		1 854 000	
22.	082092-05	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Felnőtt alkotótábor	35 000	13 000	434 000						482 000					0	482 000		482 000	
23.	082092-06	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények			730 000						730 000					0	730 000		730 000	
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			
	Összesen		43 967 053	9 225 115	37 554 741	0	0	549 000	13 402 000	0	104 697 909	0	0	0	0	0	104 697 909	0	96 781 157	7 916 752

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

16/a számú melléklet

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	mód. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	2.	3.			4.			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	B8122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	B8124	0	0	0	0	0	0
09								
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+09)	B812	0	0	0	0	0	0
	Működési maradvány igénybevétele		422 286 382	0	422 286 382	0	417 163 382	5 123 000
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		394 583 000	0	394 583 000	0	394 583 000	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	816 869 382	0	816 869 382	0	811 746 382	5 123 000
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)	B813	816 869 382	0	816 869 382	0	811 746 382	5 123 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	27 009 542	27 009 542	0	27 009 542	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	885 527 296	-2 673 242	882 854 054	0	714 153 811	168 700 243
17	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	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
19	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+19)	B81	1 702 396 678	24 336 300	1 726 732 978	0	1 552 909 735	173 823 243
26	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
27	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
28	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
29	Finanszírozási bevételek (=20+26+27+28)	B8	1 702 396 678	24 336 300	1 726 732 978	0	1 552 909 735	173 823 243

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

16/b számú melléklet

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	mód. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	2.	3.			4.			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.	K9121	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.	K9122	0	0	0	0	0	0
06	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
07	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
08	Belföldi kötvények bevált.	K9125	0	0	0	0	0	0
09	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	K9126	0	0	0	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+09)	K912	0	0	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 479 426	27 009 542	51 488 968	0	51 488 968	0
13	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	885 527 296	-2 673 242	882 854 054	0	714 153 811	168 700 243
14	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
16	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	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
17	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+10+...+17)	K91	910 006 722	24 336 300	934 343 022	0	765 642 779	168 700 243
24	Külföldi finanszírozás kiadásai (=19+...+23)	K92	0	0	0	0	0	0
25	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
26	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
27	Finanszírozási kiadások (=18+24+25+26)	K9	910 006 722	24 336 300	934 343 022	0	765 642 779	168 700 243

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata összevont

2017. évi bevételei címrend szerinti összesítő

17/a. számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési bevételek							
1	Működési költségvetés - bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1						
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai							
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	199 432 092	0	199 432 092	0	199 432 092	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	153 555 109	83 099	153 638 208	0	153 638 208	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	365 054 991	169 241	365 224 232	0	255 550 232	109 674 000
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	16 126 732	-24 885	16 101 847	0	15 909 573	192 274
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	28 112 553	41 693	28 154 246	0	28 088 000	66 246
	Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok		0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai		28 112 553	41 693	28 154 246	0	28 088 000	66 246
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	762 281 477	269 148	762 550 625	0	652 618 105	109 932 520
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	200 000	0	200 000	0	0	200 000
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.							
	Ebből:							
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.		14 064 643	0	14 064 643	0	14 064 643	0
6.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		16 355 900	0	16 355 900	0	12 253 500	4 102 400
6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		29 696 000	0	29 696 000	0	24 296 000	5 400 000
6.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		251 184 000	508 074	251 692 074	0	179 503 000	72 189 074
6.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		2 355 850	0	2 355 850	0	0	2 355 850
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 fejl.-i tanácstól 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	313 656 393	508 074	314 164 467	0	230 117 143	84 047 324
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	1 076 137 870	777 222	1 076 915 092	0	882 735 248	194 179 844
2.	Közhatalmi bevételek	B3						
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		6 000 000	947 000	6 947 000	0	6 947 000	0
4.2.	Épület után fizetett IFA		0	0	0	0	0	0
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója		35 000 000	1 061 000	36 061 000	0	11 487 951	24 573 049
4.4.	Telekadó		800 000	813 000	1 613 000	0	1 613 000	0
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	41 800 000	2 821 000	44 621 000	0	20 047 951	24 573 049
5	Termékek és szolgáltatások adói							
5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	208 000 000	18 254 000	226 254 000	0	0	226 254 000
	Ebből:							
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		208 000 000	18 254 000	226 254 000	0	0	226 254 000
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		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	1 339 000	24 339 000	0	0	24 339 000
	Ebből							
	Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része		0	0	0	0	0	0
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		23 000 000	1 339 000	24 339 000	0	0	24 339 000
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	900 000	82 000	982 000	0	982 000	0
	Ebből							
	Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett IFA		900 000	64 000	964 000	0	964 000	0
	Talajterhelési díj		0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.		0	18 000	18 000	0	18 000	0
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	231 900 000	19 675 000	251 575 000	0	982 000	250 593 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak		6 350 000	1 377 000	7 727 000	0	7 727 000	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.		0	0	0	0	0	0
6.6	Egyéb bírságok		20 000	-10 000	10 000	0	10 000	0
6.7	Vagyoni típusú települési adó		0	0	0	0	0	0
6.8	Egyéb települési adó		700 000	603 000	1 303 000	0	1 303 000	0
6.9	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		780 000	700 000	1 480 000	0	1 480 000	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	7 850 000	2 670 000	10 520 000	0	10 520 000	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	281 550 000	25 166 000	306 716 000	0	31 549 951	275 166 049

adatok Ft-ban

17/a. számú melléklet

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. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	**Működési bevételek**	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	166 280 500	10 769 641	177 050 141	0	92 997 141	84 053 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	29 691 000	-2 324 674	27 366 326	0	5 697 326	21 669 000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
5.	Ellátási díjak	B405	103 637 000	579 000	104 216 000	0	11 580 000	92 636 000
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	39 165 000	1 335 033	40 500 033	0	12 604 033	27 896 000
7.	ÁFA visszatérítése	B407	5 846 000	1 613 000	7 459 000	0	5 572 000	1 887 000
8.	Kamatbevételek	B408	401 000	-22 135	378 865	0	122 000	256 865
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	61 000	268 000	329 000	0	329 000	0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	10 731 000	4 914 340	15 645 340	0	13 957 000	1 688 340
3.	**Működési bevételek összesen**	B4	355 812 500	17 132 205	372 944 705	0	142 858 500	230 086 205
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	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.-től	B63	0	0	0	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. 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.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		1 061 000	0	1 061 000	0	0	1 061 000
4.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	1 061 000	0	1 061 000	0	0	1 061 000
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		557 745	0	557 745	0	557 745	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		1 301 000	0	1 301 000	0	0	1 301 000
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		500 000	0	500 000	0	0	500 000
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.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		60 000	0	60 000	0	0	60 000
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	3 168 745	0	3 168 745	0	1 307 745	1 861 000
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	4 229 745	0	4 229 745	0	1 307 745	2 922 000
1.	**Működési költségvetés bevételei összesen**		1 717 730 115	43 075 427	1 760 805 542	0	1 058 451 444	702 354 098
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei							
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről**	B2						
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
1.1.	Felhalmozási c. központosi támogatások		2 902 000	0	2 902 000	0	2 402 000	500 000
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	2 902 000	0	2 902 000	0	2 402 000	500 000
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm., megtér. ÁHT-n belül	B22	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
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. ei.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.7.	Helyi önk.-tól és a. ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		350 000	-350 000	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.		550 000	650 000	1 200 000	0	0	1 200 000
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz.	B23	900 000	300 000	1 200 000	0	0	1 200 000
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
	Ebből							
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		198 873 680	-5 075 000	193 798 680	0	189 978 000	3 820 680
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		1 015 000	0	1 015 000	0	0	1 015 000
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.		23 198 616	6 800 000	29 998 616	0	483 616	29 515 000
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	223 087 296	1 725 000	224 812 296	0	190 461 616	34 350 680
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B2	226 889 296	2 025 000	228 914 296	0	192 863 616	36 050 680

adatok Ft-ban

17/a. számú melléklet

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.el.sz.	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2.	**Felhalmozási bevételek**	B5						
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	500 000	1 142 000	1 642 000	0	0	1 642 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	12 000	700 000	712 000	0	712 000	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	512 000	1 842 000	2 354 000	0	712 000	1 642 000
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7						
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	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.-től	B73	0	0	0	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
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. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	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	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		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.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		300 000	0	300 000	0	300 000	0
4.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	300 000	0	300 000	0	300 000	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		329 000	19 000	348 000	0	348 000	0
5.7.	Egyéb civil sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		1 252 000	-1 200 000	52 000	0	0	52 000
5.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		1 000 000	1 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 581 000	19 000	2 600 000	0	2 548 000	52 000
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	2 881 000	19 000	2 900 000	0	2 848 000	52 000
2.	**Felhalmozási költségvetés bevételei**		230 282 296	3 886 000	234 168 296	0	196 423 616	37 744 680
I.	**Költségvetési bevételek összesen**	B1+...+B7	1 948 012 411	46 961 427	1 994 973 838	0	1 254 875 060	740 098 778
II.	**Finanszírozási bevételek**	B8						
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	B81						
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							
	Működési maradvány igénybevétele		422 286 382	0	422 286 382	0	417 163 382	5 123 000
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		394 583 000	0	394 583 000	0	394 583 000	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		816 869 382	0	816 869 382	0	811 746 382	5 123 000
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	816 869 382	0	816 869 382	0	811 746 382	5 123 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	27 009 542	27 009 542	0	27 009 542	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	885 527 296	-2 673 242	882 854 054	0	714 153 811	168 700 243
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	1 702 396 678	24 336 300	1 726 732 978	0	1 552 909 735	173 823 243
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	1 702 396 678	24 336 300	1 726 732 978	0	1 552 909 735	173 823 243
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			3 650 409 089	71 297 727	3 721 706 816	0	2 807 784 795	913 922 021

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata külön

2017. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok Ft-ban

17/b. számú melléklet

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. el. 2017. dec. 18.	Változás	mód. el. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások							
1. Működési költségvetés - kiadások							
1. Személyi juttatások	K1	878 237 951	2 474 342	880 712 293	0	639 463 179	241 249 114
2. Munkaadókat terhelő járulékok	K2	175 801 922	544 360	176 346 282	0	127 443 714	48 902 568
3. Dologi kiadások	K3	851 853 675	4 475 205	856 328 880	0	648 946 275	207 382 605
Ebből							
Kamatkiadások	K353	50 000	0	50 000	0	0	50 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	34 019 500	0	34 019 500	0	5 773 500	28 246 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	156 497 574	36 217 520	192 715 094	0	142 398 094	50 317 000
1. Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
2. Elvonások, befizetések	K502	1 770 000	0	1 770 000	0	1 770 000	0
Ebből:							
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 770 000	0	1 770 000	0	1 770 000	0
Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0
4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0
5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 347 000	0	1 347 000	0	1 070 000	277 000
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	1 187 000	0	1 187 000	0	0	1 187 000
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	51 273 000	0	51 273 000	0	2 420 000	48 853 000
13. Tartalékok	K513	100 920 574	36 217 520	137 138 094	0	137 138 094	0
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		2 096 410 622	43 711 427	2 140 122 049	0	1 564 024 762	576 097 287
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások							
1. Beruházási kiadások	K6	433 637 745	-5 095 000	428 542 745	0	305 257 745	123 285 000
2. Felújítások	K7	191 474 000	8 345 000	199 819 000	0	172 859 509	26 959 491
3. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	18 880 000	0	18 880 000	0	0	18 880 000
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	7 000 000	0	7 000 000	0	0	7 000 000
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	11 880 000	0	11 880 000	0	0	11 880 000
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		643 991 745	3 250 000	647 241 745	0	478 117 254	169 124 491
I. Költségvetési kiadások összesen		2 740 402 367	46 961 427	2 787 363 794	0	2 042 142 016	745 221 778
II. Finanszírozási kiadások							
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	910 006 722	24 336 300	934 343 022	0	765 642 779	168 700 243
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	24 479 426	27 009 542	51 488 968	0	51 488 968	0
5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	885 527 296	-2 673 242	882 854 054	0	714 153 811	168 700 243
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
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	910 006 722	24 336 300	934 343 022	0	765 642 779	168 700 243
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 650 409 089	71 297 727	3 721 706 816	0	2 807 784 795	913 922 021

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Mezőberény Város Önkormányzata külön 2017

mód. el. 2017. dec. 29.

18/a számú melléklet

Sorszám	Funkció: Azonosító száma	Funkció: Megnevezése	Költségvetési bevételek: Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek: Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adósághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek bevételei	Váltóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	8 968 000	3 360 000		14 273 000		2 422 000	352 000	29 375 000	115 921 000				115 921 000	145 296 000	0	73 301 000	71 995 000
2.	011130-4	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai (városi sz.)								0	1 000 000				1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
3.	013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad.				954 000	1 642 000			2 596 000	20 611 000				20 611 000	23 207 000		0	23 207 000
4.	018010-0	Önkormányzatok elszámolásai a közp.-i kig.-vetéssel	768 324 125	2 902 000						771 226 125	-769 427 125				-769 427 125	1 799 000		1 799 000	
5.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzügyi)								0	934 343 022				934 343 022	934 343 022	0	765 642 779	168 700 243
6.	031030-0	Mezőőri őrszolgálat	6 480 000		7 377 000			750 000		14 607 000	971 054				971 054	15 578 054		15 578 054	0
7.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfogl.	32 740 000							32 740 000	3 207 000				3 207 000	35 947 000	0	35 947 000	0
8.	041233-1	Téli közfoglalkoztatás	12 141 000							12 141 000	5 570 000				5 570 000	17 711 000	0	17 711 000	0
9.	041237-1	Közfoglalk. mintaprogram mezőgazd.	14 582 000	7 413 000						21 995 000	39 126 000				39 126 000	61 121 000		0	61 121 000
10.	041237-3	Közfoglalk. mintaprogram helyi	5 981 000	733 000						6 714 000	50 000				50 000	6 764 000	0	0	6 764 000
11.	041237-6	Közfoglalk. mintaprogram helyi tulajdonságra épülő	29 746 000	12 765 000						42 511 000	1 089 000				1 089 000	43 600 000		0	43 600 000
12.	041237-7	Mintaprogram belterületi közutakhálózat javítása	4 754 576	748 000						5 502 576	-201 576				-201 576	5 301 000		0	5 301 000
13.	041237-8	Mintaprogram illegális hulladéki felszámolása	10 657 000	1 056 000						11 713 000	197 000				197 000	11 910 000		0	11 910 000
14.	041237-9	Közfoglalk. mintaprogram útőrök								0	0				0	0		0	0
15.	042210-0	Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása		3 820 680						3 820 680	-3 820 680				-3 820 680	0		0	
16.	045120-17	Belterületi utak fejlesztése								0	30 000 000				30 000 000	30 000 000		30 000 000	
17.	045120-2	Kisiszi úti parkoló kiépítése								0	0				0	0		0	
18.	045120-3	Egyéb parkolók kialakítása								0	0				0	0		0	
19.	045120-8	Járda szfaltozás, betonozás								0	6 000 000				6 000 000	6 000 000		6 000 000	
20.	047410-0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.								0	1 586 000				1 586 000	1 586 000		1 586 000	
21.	047410-1	Belvízrendezés az elbertőbb településekért II. ütem								0	0				0	0		0	
22.	047410-2	Árvízvédelmi feladatok								0	0				0	0		0	
23.	047410-3	Városi csapadékvíz-elvezető rendszerrel kapcs feladat								0	0				0	0		0	
24.	051030-0	Települési hulladékok ömlesztett begyűjt., száll., ártr.								0	0				0	0		0	0
25.	051050-0	Veszélyes hulladék begyűjt., száll., ártalm. (gyűjtőp.)								0	3 900 000				3 900 000	3 900 000		3 900 000	
26.	051060-0	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás (ATEV)								0	4 300 000				4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0
27.	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								0	0				0	0		0	
28.	052020-3	Szennyvíz elvezetése, hálózati rekonstrukció								0	29 497 000				29 497 000	29 497 000		29 497 000	
29.	063080-0	Vízellátással kapcs. közműépítés								0	975 000				975 000	975 000	0	975 000	0
30.	064010-0	Közvilágítás								0	37 280 000				37 280 000	37 280 000	0	37 280 000	0
31.	066020-0	Város- és községgazd. egyéb szolg.	1 600 000							1 600 000	3 724 000				3 724 000	5 324 000		5 324 000	
32.	066020-0-2	Város- és községg. egyéb szolg. (tervezés, műsz. fejl.)								0	8 000 000				8 000 000	8 000 000		0	8 000 000
33.	066020-10	Közvetlenül szolgáltatások ÁHT-n belülre				5 943 000				5 943 000	100 000				100 000	6 043 000		0	6 043 000
34.	066020-11	Közvetlenül szolgáltatások ÁHT-n kívülre				3 050 000				3 050 000	650 000				650 000	3 700 000	0	0	3 700 000
35.	066020-16	Közművek kialakítása								0	1 000 000				1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
36.	066020-35	Önkormányzati épületek akadálymentesítése								0	1 500 000				1 500 000	1 500 000		1 500 000	
37.	066020-36	Termálfűtési rendszer üzemeltetése								0	12 719 000				12 719 000	12 719 000		12 719 000	
38.	066020-4	Alföldvíz Zrt. hálózatkarb. és felhalmozási munkák				20 080 000				20 080 000	32 626 000				32 626 000	52 706 000		52 706 000	
39.	066020-40	Kastély homlokzatának és tetőrendsz. rendbetétele								0	0				0	0		0	0
40.	066020-57	Kertészeti feladatellátás								0	8 967 330				8 967 330	8 967 330		0	8 967 330
41.	066020-58	Óvodák általános felújítása								0	8 000 000				8 000 000	8 000 000		8 000 000	
42.	066020-6	Utcafásítási program								0	2 500 000				2 500 000	2 500 000		2 500 000	
43.	066020-62	Településrendezési terv felülvizsgálata								0	0				0	0		0	
44.	066020-66	Geotermikus energiafelhaszn. I. ütem kiegészítése								0	30 000 000				30 000 000	30 000 000		30 000 000	
45.	066020-71	Közétkeztetési központ felújítása								0	3 652 000				3 652 000	3 652 000		3 652 000	
46.	066020-73	Kálmán fürdő gyógyászati fejlesztése								0	20 000 000				20 000 000	20 000 000		0	20 000 000
47.	066020-75	Szökőkút megvalósítása								0	0				0	0		0	
48.	066020-8	Önkormányzatok közbeszerz. feladatai								0	1 000 000				1 000 000	1 000 000		0	1 000 000
49.	066020-9	Geotermikus távfűtési rendszer II. ütem								0	0				0	0		0	0
50.	072111-0	Orvosi ügyeleti feladat-ellátás								0	6 325 000				6 325 000	6 325 000		6 325 000	
51.	081041-0	Versenysport és utánpótlásnevelési tev								0	0				0	0		0	
52.	081043-0	Iskolai diáksport tevékenység támogatása								0	0				0	0		0	
53.	081045-0	Szabadidős sporttevékenység támogatása								0	0				0	0		0	
54.	084031-0	Civil szervezetek működési támogatása								0	580 000				580 000	580 000		580 000	0
55.	084032-0	Civil szervezeteknél programok támogatása								0	1 910 000				1 910 000	1 910 000		1 910 000	
56.	084032-0-1	Civil szervezeteknél programok tám. kifizetése								0	1 035 000				1 035 000	1 035 000		0	1 035 000
57.	102021-0	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ell.								0	0				0	0		0	0
58.	104051-0-1	Gyv. pénzb.-i és term.-i ellát. ingyenes gyermekétk.								0	0				0	0		0	0
59.	104051-0-2	Gyv. pénzb.-i és term.-i ellát. autóbusz közl								0	0				0	0		0	0
60.	104051-0-3	Gyv. pénzb.-i és term.-i ellát. egyszeri tám								0	0				0	0		0	0
61.	104051-0-4	Gyv. pénzb.-i és term.-i ellát. felnőokt.-i tan. tám.								0	0				0	0		0	0
62.	107053-0	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 320 400			1 156 000				3 476 400	-3 476 400				-3 476 400	0		0	0
63.	107055-0	Falugondnoki szolg. tanyaprogram								0	0				0	0		0	0
64.	107060-0	Köztemetés								0	0				0	0		0	0
65.	107060-0-1	Átmeneti segélyek -szociális segély								0	0				0	0		0	0
66.	107060-0-2	Átmeneti segélyek -temetési segély								0	0				0	0		0	0
67.	107060-0-3	Átmeneti segélyek -egyszeri segély								0	0				0	0		0	0
68.	107060-0-4	Házi ápolási program								0	0				0	0		0	0
69.	107060-0-5	Gyógyszertámogatás								0	0				0	0		0	0
70.	107060-0-6	Hozzátartozó ápolási támogatása								0	0				0	0		0	0
71.	107060-0-7	Lakhatási támogatás								0	0				0	0		0	0
72.	900020-0	Önk. funkc.-ra nem sor. bev. ÁHT-n kív. (helyi adó)			298 989 000					298 989 000	-298 989 000				-298 989 000	0		0	0
73.	900070-0	Általános tartalék								0	137 138 094				137 138 094	137 138 094	0	137 138 094	0
74.	041140-0	Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése								0	0				0	0		0	0
75.	107051-0	Szünidei gyermekétkeztetés								0	0				0	0		0	
76.	081041-1	Olimpiai sportágak támogatása								0	4 970 000				4 970 000	4 970 000		0	4 970 000
77.	081041-2	Nem olimpiai sportágak támogatása								0	1 390 000				1 390 000	1 390 000		0	1 390 000
78.	084032-0-2	Sportrendezvények támogatása								0	760 000				760 000	760 000		0	760 000
79.	047410-4	Ár- és belvízvédelem TOP-2.1.3 projekt								0	0				0	0		0	
	OLDALÖSSZES		898 294 101	32 797 680	306 366 000	45 456 000	1 642 000	3 172 000	352 000	1 288 079 781	448 254 719	0	0	0	448 254 719	1 736 334 500	0	1 286 870 927	449 463 573

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Mezőberény Város Önkormányzata külön 2017

mód. el. 2017. dec. 29.

18/a számú melléklet

Sorszám	Funkció Azonosító szám	Megnevezés	Költségvetési bevételek: Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek: Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
	ÁTHOZAT																		
80.	066020-76	Ipari terület kialakítása TOP-1.1.1 projekt	898 294 101	32 797 680	306 366 000	45 456 000	1 642 000	3 172 000	352 000	1 288 079 781	448 254 719	0	0	0	448 254 719	1 736 334 500	0	1 286 870 927	449 463 573
81.	045120-9	Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút vagyonrend.		187 818 000						187 818 000	11 997 000				11 997 000	199 815 000		199 815 000	
82.	011130-5	Mezőberény, kormányablak kialakítása								0	0				0	0		0	
83.	042120-0	Falugondnoki szolgálat, tanyaprogram	551 000	261 000						812 000	91 000				91 000	903 000		0	0
84.	066020-77	Fénytechnikai rendszer kiépítése - OPSKK								0	0				0	0			903 000
85.	066020-78	"Büszkeségpont" Mezőberényben								0	0				0	0		0	
86.	011130-6	Környezettudatossági díj								0	0				0	0		0	0
87.	066020-79	"Hazatérés útja" szökőkút								0	9 000				9 000	9 000		9 000	
88.	066020-80	"Forrás" szobor kialakítása		483 616						483 616	-483 616				-483 616	0		0	
89.	107060-0-8	Szociális tüzifa								0	0				0	0		0	0
90.	900010-0	Kp.-i kgy. funkcióra nem sorolható bev. ÁHT-on kívülről (talajterh.-i díj)								0	0				0	0		0	
91.	052020-4	Belvízrendezés az élhetőbb településekért I. ütem								0	0				0	0		0	
92.	066020-2	Csatornamű bevételei							348 000	348 000	-348 000				-348 000	0		0	
93.	013350-2	Önk.-i vagyonnal való gazd. kapcs. felad.-Békési út 12. (társasház)								0	4 890 000				4 890 000	4 890 000		0	4 890 000
94.	013350-3	Önk.-i vagyonnal való gazd. kapcs. felad.-Műkszáth Kálmán u. (bérlakások)								0	8 801 000				8 801 000	8 801 000		0	8 801 000
95.	045120-5	Fortuna tér parkoló helyeinek bővítése								0	0				0	0		0	
96.	041233-0-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 059 000							1 059 000	473 000				473 000	1 532 000		1 532 000	
97.	041233-1-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-képzések	40 705 000							40 705 000	0				0	40 705 000		40 705 000	
98.	066020-81	Térinformatikai rendszer								0	5 000 000				5 000 000	5 000 000		5 000 000	
99.	066020-83	Külterületi utak felújítása, munkagépek beszerzése								0	1 080 000				1 080 000	1 080 000		0	1 080 000
100.	066020-84	Közlekedési parkolóhelyek kialakítása							2 200 000	2 200 000	0				0	2 200 000		2 200 000	
101.	066020-85	Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP 1.5.3.-16)	2 355 850							2 355 850	819 150				819 150	3 175 000			3 175 000
102.	104037-0	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0	5 025 280				5 025 280	5 025 280		5 025 280	
103.	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell - rendkívüli települési tám								0	1 879 000				1 879 000	1 879 000			1 879 000
104.	107060-2-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - ápolási támogatás								0	0				0	0			0
105.	107060-2-2	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - lakhatási támogatás								0	10 960 000				10 960 000	10 960 000			10 960 000
106.	107060-3-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell. - ingyenes gyermekétkeztetés								0	76 000				76 000	76 000			76 000
107.	107060-3-2	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - autóbusz közlekedés								0	893 000				893 000	893 000			893 000
108.	107060-3-3	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell. - felsőoktatási tanulók t.								0	810 000				810 000	810 000			810 000
109.	107060-3-4	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - köztemetés								0	376 000				376 000	376 000			376 000
110.	107060-3-5	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - temetési segély								0	720 000				720 000	720 000			720 000
111.	107060-3-6	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - nyári program								0	0				0	0			0
112.	045120-10	Békési úti kerékpárút területrendezése								0	900 000				900 000	900 000		900 000	
113.	013350-4	0359/2 és 0361/6 hrsz-ú ingatlanokhoz tartozó kiadások								0	4 277 000				4 277 000	4 277 000			4 277 000
114.	013350-5	Nem lakóingatlan bérbeadása								0	254 000				254 000	254 000		254 000	
115.	045120-11	Interreg V - A Románia-Magyarország EP 2014-2020 (útfejlesztés)								0	1 411 000				1 411 000	1 411 000		1 411 000	
116.	045160-0	Köztak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0	12 727 000				12 727 000	12 727 000		12 727 000	
117.	066010-0	Zöldterület kezelés - kertészet								0	11 019 000				11 019 000	11 019 000		11 019 000	
118.	066020-86	Luther téri sportudvar felújítása								0	8 942 000				8 942 000	8 942 000		8 942 000	
119.	066020-87	Közétkeztetési központ fejlesztése								0	2 106 000				2 106 000	2 106 000		2 106 000	
120.	066020-88	Molnár Miklós Sportcsarnok fűtés levválasztása								0	900 000				900 000	900 000		900 000	
121.	066020-89	Kodály úti óvoda bővítése								0	1 964 000				1 964 000	1 964 000		1 964 000	
122.	066020-90	Játszóteri játékok felújítása								0	381 000				381 000	381 000		381 000	
123.	081030-0	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - sportpálya								0	102 000				102 000	102 000		102 000	
124.	081061-0	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai								0	604 000				604 000	604 000			604 000
125.	081071-0	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés kiadásai								0	762 000				762 000	762 000			762 000
126.	045120-4	Egyéb leálló helyek kialakítása								0	10 000 000				10 000 000	10 000 000		10 000 000	
127.	066020-96	Kubinyi Ágoston Program - múzeumi kiállító terek felújítása								0	500 000				500 000	500 000			500 000
128.	086010-0	Határon túli magyarok egyéb támogatása - Bethlen Gábor pályázat	850 000							850 000	3 000				3 000	853 000			853 000
129.	066020-91	Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16)								0	964 000				964 000	964 000		964 000	
130.	066020-92	Ezüly Otthon (EFOP-1.2.11-16)								0	337 000				337 000	337 000			337 000
131.	066020-93	Luther téri iskola épületek energetikai korszerűsítése								0	300 000				300 000	300 000		300 000	
132.	041237-10	Közfoglalkoztatási mintaprogram - Start Plusz 2017	290 498	6 800 000						7 090 498	-90 498				-90 498	7 000 000			7 000 000
133.	042120-1	Értéktér Mezőberényben HUNG-2017/4414	1 231 000	754 000						1 985 000	11 000				11 000	1 996 000			1 996 000
134.	045120-12	Martinovics u. útalap készítés								0	858 000				858 000	858 000		858 000	
135.	066020-97	Sportpályára eredményjelző beszerzése								0	96 000				96 000	96 000			96 000
136.	066020-98	Labdarúgó edzőpálya világításának korszerűsítése								0	2 500 000				2 500 000	2 500 000			2 500 000
137.	107060-2-3	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - szociális tüzifa								0	12 532 000				12 532 000	12 532 000			12 532 000
138.										0	0				0	0			
139.										0	0				0	0			
		Összesen	945 336 449	228 914 296	306 366 000	45 456 000	1 642 000	3 172 000	2 900 000	1 533 786 745	575 682 035	0	0	0	575 682 035	2 109 468 780	0	1 593 985 207	515 483 573

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2017 Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

mód. el. 2017. dec. 29.

18/b számú melléklet

Sorszám	Funkció		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú 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	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Finanszírozási bevételek összesen		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzati hivatal általános ig. tevékenysége			350 000	2 316 000	12 000			2 678 000	112 219 184			112 219 184	114 897 184	0	113 933 184	964 000
2.	011130-0-4	Városháza belső felújítása								0	11 200 000			11 200 000	11 200 000		11 200 000	
3.	011130-3	Pénzügy igazgatása								0	56 863 284			56 863 284	56 863 284		56 863 284	
4.	011130-8	Kormányhivatali továbbszámlázás								0	0			0	0		0	
5.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége								0	9 219 000			9 219 000	9 219 000		9 219 000	0
6.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás								0	22 143 674			22 143 674	22 143 674		22 143 674	
7.	016030-0	Állampolgársági ügyek				761 000				761 000	-461 000			-461 000	300 000		300 000	
8.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási ügyek								0	0			0	0		0	
9.	031030-0	Közterület rendjének fenntartása								0	3 450 460			3 450 460	3 450 460		3 450 460	
10.	044310-0	Építésügy igazgatása								0	1 057 000			1 057 000	1 057 000		1 057 000	
11.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása								0	6 820 784			6 820 784	6 820 784		6 820 784	
12.	107060-0	Köztisztviselők szociális támogatása								0	0			0	0	0	0	0
13.	106020-0	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								0	0			0	0		0	
14.	104051-0	Gyermekvédelmi és pénzbeli és természetbeni ellátások								0	5 773 500			5 773 500	5 773 500		5 773 500	
15.	016020-0	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek								0	0			0	0		0	
16.	011130-0	Nyitott terek -TOP.7.1.1.-16-2016-000043	5 624 643							5 624 643	3 810 000			3 810 000	9 434 643		9 434 643	
17.										0	0			0	0		0	
18.										0	0			0	0		0	
19.										0	0			0	0		0	
20.										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	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
	Összesen		5 624 643	0	350 000	3 077 000	12 000	0	0	9 063 643	232 095 886	0	0	232 095 886	241 159 529	0	240 195 529	964 000

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2017: Mezőberény Város Óvodai Intézménye

mód. el. 2017. dec. 29.

18/c számú melléklet

Sorszám	Funkció		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú 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	Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	0				0	0		0	0
2.	018030-0-1	Maradvány igénybevétele								0	0				0	0		0	0
3.	041233-0	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	5 747 000			1 000				5 748 000	-1 000				-1 000	5 747 000		5 747 000	0
4.	091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-pedagógus								0	110 079 589				110 079 589	110 079 589		110 079 589	0
5.	091110-0-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-segítők								0	49 225 086				49 225 086	49 225 086		49 225 086	0
6.	091120-0	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellát. szakm. f.								0	959 000				959 000	959 000		959 000	
7.	091140-0	Óvodai nevelés, ellátáás működtetési feladatai	594 000			91 000				685 000	20 404 317				20 404 317	21 089 317		21 089 317	
8.	096015-0	Óvodai intézményi étkeztetés				1 500 000				1 500 000	25 969 000				25 969 000	27 469 000		27 469 000	
9.										0	0				0	0		0	
10.										0	0				0	0		0	
11.										0	0				0	0		0	
12.										0	0				0	0		0	
13.										0	0				0	0		0	
14.										0	0				0	0		0	
15.										0	0				0	0		0	
16.										0	0				0	0		0	
17.										0	0				0	0		0	
18.										0	0				0	0		0	
19.										0	0				0	0		0	
20.										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	
										0	0				0	0		0	
										0	0				0	0		0	
										0	0				0	0		0	
	Összesen		6 341 000	0	0	1 592 000	0	0	0	7 933 000	206 635 992	0	0	0	206 635 992	214 568 992	0	214 568 992	0

MEZŐBEPÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2017

Városi Közszolgáltató Intézmény

mód. el. 2017. dec. 29.

18/d számú melléklet

Sorszám	Funkció: Azonosító száma	Funkció: Megnevezése	Költségvetési bevételek: Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek: Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	013320-16	Köztemető fenntartás-és működtetés				4 973 000				4 973 000	5 811 392				5 811 392	10 784 392		10 784 392	
2.	013350-03	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcs. feladatok - Nem lakóingatlan bérbeadása				6 341 000				6 341 000	-5 218 000				-5 218 000	1 123 000		1 123 000	
3.	013350-04	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatpk - Szétszórt lakások				10 886 000				10 886 000	8 182 000				8 182 000	19 068 000		19 068 000	
4.	013350-05	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 2.				5 454 000				5 454 000	55 125 000				55 125 000	60 579 000		60 579 000	
5.	013350-06	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/A				3 108 000				3 108 000	32 854 000				32 854 000	35 962 000		35 962 000	
6.	013350-07	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/B				2 631 000				2 631 000	15 139 000				15 139 000	17 770 000		17 770 000	
7.	013350-08	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 5, 9-11				11 910 000				11 910 000	44 900 000				44 900 000	56 810 000		56 810 000	
8.	013350-09	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 7, Sport utca				5 967 000				5 967 000	43 536 000				43 536 000	49 503 000		49 503 000	
9.	018030-12	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	0				0	0		0	
10.	041233-24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	51 157 000			4 000				51 161 000	9 265 000				9 265 000	60 426 000		60 426 000	
11.	045150-11	Egyéb szárazföldi személyszállítás				2 509 000				2 509 000	1 032 300				1 032 300	3 541 300			3 541 300
12.	045160-17	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0	12 132 960				12 132 960	12 132 960		12 132 960	
13.	066010-02	Zöldterület kezelés-kertészet				49 000				49 000	11 787 000				11 787 000	11 836 000		11 836 000	
14.	066020-12	Város-, és községgazdálkodás - Igazgatás				8 620 000	700 000			9 320 000	16 103 208				16 103 208	25 423 208		25 423 208	
15.	066020-13	Város-, és községgazdálkodás - Piac				1 243 000				1 243 000	1 683 928				1 683 928	2 926 928		2 926 928	
16.	081030-18	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Sportpálya				244 000				244 000	5 691 344				5 691 344	5 935 344		5 935 344	
17.	081030-30	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - Iskolai sportcsarnok, Martinovics utca				717 000				717 000	10 562 000				10 562 000	11 279 000		11 279 000	
18.	081061-15	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				4 853 000				4 853 000	20 137 326				20 137 326	24 990 326			24 990 326
19.	081071-19	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés				197 000				197 000	-77 000				-77 000	120 000			120 000
20.	091220-30	Köznevelési int. 1-4 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat								0	4 316 232				4 316 232	4 316 232		4 316 232	
21.	091250-30	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok zeneművészeti ágban								0	1 218 000				1 218 000	1 218 000		1 218 000	
22.	092120-30	Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat				1 705 000				1 705 000	3 697 532				3 697 532	5 402 532		5 402 532	
23.	096030-30	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása								0	92 000				92 000	92 000		92 000	
24.	098022-30	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai								0	291 000				291 000	291 000		291 000	
25.	106010-10	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Vésztői út				1 626 000				1 626 000	15 021 000				15 021 000	16 647 000		16 647 000	
26.	096015-30	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben								0	0				0	0		0	
27.	106010-04	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Szétszórt lakások				940 000				940 000	3 772 000				3 772 000	4 712 000		4 712 000	
		Összesen	51 157 000	0	0	73 977 000	700 000	0	0	125 834 000	317 055 222	0	0	0	317 055 222	442 889 222	0	414 237 596	28 651 626

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE
2017

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ módosítás el. 2017. dec. 29.

18/e számú melléklet

Sorszám	Funkció: Azonosító számo	Funkció: Megnevezése	Költségvetési bevételek: Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek: Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	018030-00	Intézményfinanszírozás								0	0				0	0		0	
2.	041233-00	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 430 000							6 430 000	0				0	6 430 000		6 430 000	
3.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				47 000				47 000	7 468 065				7 468 065	7 515 065		7 515 065	
4.	082044-01	Könyvtári szolgáltatás				261 000				261 000	7 067 278				7 067 278	7 328 278		7 328 278	
5.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás -Könyvtár üzemeltetési kiadások								0	6 834 000				6 834 000	6 834 000		6 834 000	
6.	082061-00	Múzeumi gyűjteményi tevékenység								0	0				0	0		0	0
7.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység	-50 000			113 000				63 000	5 162 752				5 162 752	5 225 752		0	5 225 752
8.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - üzemeltetési kiadások	100 000							100 000	1 600 000				1 600 000	1 700 000		0	1 700 000
9.	082064-00	Múzeumi közművelődési tevékenység								0	0				0	0		0	0
10.	082091-01	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Civil Fejlesztő Központ				1 655 000				1 655 000	438 000				438 000	2 093 000		2 093 000	
11.	082091-02	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				234 000				234 000	-207 000				-207 000	27 000		27 000	
12.	082092-1	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása Madarak Háza								0	1 257 000				1 257 000	1 257 000		1 257 000	
13.	082092-02	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények	987 000			1 082 000				2 069 000	14 774 874				14 774 874	16 843 874		16 843 874	
14.	082093-01	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Művelődési Központ üzemeltetése				3 565 000				3 565 000	7 911 082				7 911 082	11 476 082		11 476 082	
15.	082093-02	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Csoportok				6 857 000				6 857 000	9 693 858				9 693 858	16 550 858		16 550 858	
16.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység				470 000				470 000	521 000				521 000	991 000		0	991 000
17.	082093-03	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségnövelő támogatás								0	9 602 000				9 602 000	9 602 000		9 602 000	
18.	082093-04	Közművelődés - "kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16" pályázat								0	0				0	0		0	
19.	082044-03	Könyvtári szolgáltatás-rendezvény								0	78 000				78 000	78 000		78 000	
20.	082092-03	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Berény napok				372 500				372 500	7 307 500				7 307 500	7 680 000		7 680 000	
21.	082092-04	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Origami találkozó	500 000			1 060 000				1 560 000	294 000				294 000	1 854 000		1 854 000	
22.	082092-05	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Felnőtt alkotótábor	300 000							300 000	182 000				182 000	482 000		482 000	
23.	082092-06	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása				910 000				910 000	-180 000				-180 000	730 000		730 000	
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	
Összesen			8 267 000	0	0	16 626 500	0	0	0	24 893 500	79 804 409	0	0	0	79 804 409	104 697 909	0	96 781 157	7 916 752

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE: *Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat*

2017

mód. el. 2017. dec. 29.

18/f számú melléklet

Sorszám	Funkció		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú 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	Váltóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1	104042	Családsegítés - igazgatás								0	0				0	0		0	
2	102023	Időskorúak bentl. ell.				64 725 205		500 000		65 225 205	91 186 788				91 186 788	156 411 993		0	##########
3	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása				33 100 000				33 100 000	37 062 946				37 062 946	70 162 946		0	70 162 946
4	107053	Jelzőrendszeres h.s.ny.				810 000				810 000	2 478 390				2 478 390	3 288 390		0	3 288 390
5	101222	Támogató szolg.				650 000				650 000	13 219 406				13 219 406	13 869 406		0	13 869 406
6	072420	Laboratóriumi sz.	2 400 000			120 000				2 520 000	5 295 000				5 295 000	7 815 000		0	7 815 000
7	072450	Fiziotherápia	3 350 000							3 350 000	1 888 000				1 888 000	5 238 000		0	5 238 000
8	072410	Otthoni szakápolás	3 000 000							3 000 000	2 408 000				2 408 000	5 408 000		0	5 408 000
9	107055	Tanyagondnoki szolg.								0	4 022 580				4 022 580	4 022 580		0	4 022 580
9	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				120 652 000				120 652 000	-30 340 682				-30 340 682	90 311 318		0	90 311 318
10	096025	Munkahelyi étkeztetés				3 516 000				3 516 000	862 437				862 437	4 378 437		0	4 378 437
11	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				9 125 000				9 125 000	64 784 080				64 784 080	73 909 080		73 909 080	
12	096030	Köznev. intézményben tanulók lakhatásának bizt.								0	0				0	0		0	
13	104042	Családsegítés és Gyermekjólét				450 000				450 000	28 545 424				28 545 424	28 995 424		28 995 424	
14	104031	Bölcsődei ell.				680 000		557 745		1 237 745	44 709 666				44 709 666	45 947 411		45 947 411	
15	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés				550 000				550 000	11 600 619				11 600 619	12 150 619		12 150 619	
17	074031	Védőnői szolg.	23 300 000			551 000				23 851 000	6 393 444				6 393 444	30 244 444		30 244 444	
18	074032	Iskola eü. ell.	996 000							996 000	0				0	996 000		996 000	
19	102031	Nappali ell.				79 000				79 000	7 542 450				7 542 450	7 621 450		7 621 450	
20	107051	Étkeztetés				3 489 000				3 489 000	3 448 463				3 448 463	6 937 463		6 937 463	
21	107052	Házi segítségnyújtás								0	9 865 423				9 865 423	9 865 423		9 865 423	
22	041233	Közfoglalkoztatás	27 143 000							27 143 000	4 206 000				4 206 000	31 349 000		31 349 000	
Összesen			60 189 000	0	0	238 497 205	0	1 057 745	0	299 743 950	309 178 434	0	0	0	309 178 434	608 922 384	0	248 016 314	##########

19.sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok Ft-

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.18.	Változás	Mód.ei. 18.01.29.	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Kiadás						
Felhalmozási költségvetés						
Mezőberény Város Önkormányzata						
K6 Beruházások						
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége						
ASP központhoz való csatlakozás (Szgép konfiguráció, kártyaolvasó)	0	0	0	0	0	0
Esélyegyenlőségi program megvalósítása, és Települési értéktár fejlesztése	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	287 000	0	287 000	287 000	0	0
Kugler József hagyaték elszámolása (Víz, gáz kiviteli és engedélyezési tervezéséhez)	891 000	0	891 000	891 000	0	0
Mezőberény 17 Városüzemeltetési Kft részére törzstőke biztosítása	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0
Orlai festmény vásárlás	500 000	0	500 000	0	500 000	0
Szoftver vásárlás	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	0
Vákuum-matrac a mentőállomás részére	120 000	0	120 000	0	120 000	0
Részletező összesen: 011130-0	7 098 000	0	7 098 000	3 478 000	3 620 000	0
013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
1654. hrsz. Ingatlan vásárlás	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0
2963/10 hrsz. Telek vásárlása	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0
Eötvös utca 22. számú ingatlan beszerzése	3 700 000	0	3 700 000	0	3 700 000	0
Ingatlan művelési ágból való kivonása - hrsz.0365/6	1 902 000	0	1 902 000	0	1 902 000	0
Telek vásárlás	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0
Részletező összesen: 013350-0	13 602 000	0	13 602 000	0	13 602	0
013350-2 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 12.						
Tervdokumentáció elkészítése	4 890 000	0	4 890 000	0	4 890 000	0
Részletező összesen: 013350-2	4 890 000	0	4 890 000	0	4 890 000	0
013350-3 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Mikszáth Kálmán u.						
Tervdokumentáció elkészítése	8 801 000	0	8 801 000	0	8 801 000	0
Részletező összesen: 013350-3	8 801 000	0	8 801 000	0	8 801 000	0
013350-4 Önk-i vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel. - 0359/2 és 0361/6 hrsz-ú ingatlanokhoz tartozó						
0359/2 és 0361/6 hrsz-ú ingatlanok művelési ágból való kivonása	4 277 000	0	4 277 000	0	4 277 000	0
Részletező összesen: 013350-4	4 277 000	0	4 277 000	0	4 277 000	0
031030-0 Mezőőri 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
041140-0 Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése						
Tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére pályázat (motoros fűkasza)	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 041140-0	0	0	0	0	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok Ft-

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.18.	Változás	Mód.ei. 18.01.29.	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata						
K6 Beruházások						
041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000	0	200 000	200 000	0	0
Részletező összesen: 041233-0	**300 000**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	116 000	0	116 000	0	116 000	0
Mezőgazdasági eszközök beszerzése	35 249 000	0	35 249 000	0	35 249	0
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 781 000	0	2 781 000	0	2 781 000	0
Részletező összesen: 041237-1	**38 146 000**	**0**	**38 146 000**	**0**	**38 146**	**0**
041237-10 Közfoglalkoztatási mintaprogram - Start Plusz 2017						
Fűkasza vásárlása	200 000	0	200 000	0	200 000	0
Puskin u. 18. sz. alatti ingatlan megvásárlása	6 800 000	0	6 800 000	0	6 800 000	0
Részletező összesen: 041237-10	**7 000 000**	**0**	**7 000 000**	**0**	**7 000 000**	**0**
041237-3 Közfoglalkoztatási mintaprogram - belvíz						
Kisértékű tárgyi eszköz	19 000	0	19 000	0	19 000	0
Nagyértékű tárgyi eszköz	277 000	0	277 000	0	277 000	0
Részletező összesen: 041237-3	**296 000**	**0**	**296 000**	**0**	**296 000**	**0**
041237-6 Mintaprogram - sajátosságra épülő						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 070 000	0	1 070 000	0	1 070 000	0
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	7 408 000	0	7 408 000	0	7 408 000	0
Részletező összesen: 041237-6	**8 478 000**	**0**	**8 478 000**	**0**	**8 478 000**	**0**
041237-7 Mintaprogram - belterületi közúthálózat javítás						
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	280 000	0	280 000	0	280 000	0
Részletező összesen: 041237-7	**280 000**	**0**	**280 000**	**0**	**280 000**	**0**
041237-8 Mintaprogram - illegális hulladéktároló felszámolása						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	451 000	0	451 000	0	451 000	0
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	605 000	0	605 000	0	605 000	0
Részletező összesen: 041237-8	**1 056 000**	**0**	**1 056 000**	**0**	**1 056 000**	**0**
042120-0 Falugondnoki szolgálat, tanyaprogram TP-1-2013						
Tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére pályázat (motoros fűkasza)	290 000	0	290 000	0	290 000	0
Részletező összesen: 042120-0	**290 000**	**0**	**290 000**	**0**	**290 000**	**0**
042120-1 Értéktér Mezőberényben HUNG-2017/4414						
Értéktér Mezőberényben - Sátor, székek, asztalok beszerzése	754 000	0	754 000	0	754 000	0
Részletező összesen: 042120-1	**754 000**	**0**	**754 000**	**0**	**754 000**	**0**
045120-11 Interreg V - A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 pályázata						
INTERREG V - A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 ... pályázat saját forrása	1 411 000	0	1 411 000	1 411 000	0	0
Részletező összesen: 045120-11	**1 411 000**	**0**	**1 411 000**	**1 411 000**	**0**	**0**

19.sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.18.	Változás	Mód.ei. 18.01.29.	Kötelező	adatok Ft- Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata						
K6 Beruházások						
045120-12 Martinovics u. útalap készítés						
Martinovics u. útalap készítés	858 000	0	858 000	858 000	0	0
Részletező összesen: 045120-12	858 000	0	858 000	858 000	0	0
045120-3 Egyéb parkolók kialakítása						
Egyéb parkolók kialakítása	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 045120-3	0	0	0	0	0	0
045120-4 Egyéb leállóhelyek kialakítása						
Egyéb leállóhelyek kialakítása	10 000 000	0	10 000 000	10 000	0	0
Részletező összesen: 045120-4	10 000 000	0	10 000 000	10 000	0	0
052020-3 Szennyvíz elvezetése, szennyvízhálózati rekonstrukció építési munkái						
Szennyvíz hálózat rekonstrukciója (+ fordított áfa)	23 226 000	0	23 226 000	23 226	0	0
Részletező összesen: 052020-3	23 226 000	0	23 226 000	23 226	0	0
066010-0 Zöldterület kezelés - Kertészet						
Kandelláber pótlása	229 000	0	229 000	229 000	0	0
Részletező összesen: 066010-0	229 000	0	229 000	229 000	0	0
066020-0-2 Önkéntes város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Tervezési munkák fedezete - megújuló energetikai fejlesztések, vállalkozás fejlesztése	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0
Részletező összesen: 066020-0-2	8 000 000	0	8 000 000	0	8 000 000	0
066020-16 Közművek kialakítása						
Közművek kialakítása	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Részletező összesen: 066020-16	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
066020-35 Önkormányzati épületek akadálymentesítése						
Önkormányzati épületek akadálymentesítés	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Részletező összesen: 066020-35	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
066020-57 Kertészet						
Ivóvíz és szennyvíz bekötés	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0
Kerítés építés	600 000	0	600 000	0	600 000	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	230 000	0	230 000	0	230 000	0
Kútfúrás	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Részletező összesen: 066020-57	3 330 000	0	3 330 000	0	3 330 000	0
066020-6 Mezőberény város utca fásítás programjának megvalósítása						
Utca fásítási program	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0
Részletező összesen: 066020-6	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0
066020-66 Geotermikus energia felhasználás I. ütem						
Geotermikus /már meglévő rendszer üzembe állítása/ (+ fordított	23 622 000	0	23 622 000	23 622	0	0
Részletező összesen: 066020-66	23 622 000	0	23 622 000	23 622	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok Ft-

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.18.	Változás	Mód.ei. 18.01.29.	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata						
K6 Beruházások						
066020-73 Kálmám fürdő gyógyászati fejlesztés						
Kálmán fürdő gyógászati fejlesztése (+ fordított áfa)	15 748 000	0	15 748 000	0	15 748	0
Részletező összesen: 066020-73	15 748 000	0	15 748 000	0	15 748	0
066020-76 TOP-1.1.1. Ipari terület kialakítása						
Ipari park, terület kialakítása	192 893 000	-5 075 000	187 818 000	187 818	0	0
TOP-1.1.1.-15-BS1 Ipari terület létesítése Mezőberényben	11 730 000	0	11 730 000	11 730	0	0
Részletező összesen: 066020-76	204 623 000	-5 075 000	199 548 000	199 548	0	0
066020-81 Térinformatikai rendszer						
Térinformatikai rendszer kialakítása	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	0
Részletező összesen: 066020-81	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	0
066020-83 Külterületi utak felújítása, munkagépek beszerzése VP6-7.21-7.4.1.2.-16						
Külterületi utak felújításához munkagépek beszerzése	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 066020-83	0	0	0	0	0	0
066020-84 Közlekedési parkolóhelyek megváltása						
Közlekedési parkolóhely megváltása	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	0
Részletező összesen: 066020-84	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	0
066020-87 Közétkeztetési Központ fejlesztése						
Önkormányzati étkeztetés fejlesztésének pályázatához saját forrás biztosítása	655 000	0	655 000	655 000	0	0
Részletező összesen: 066020-87	655 000	0	655 000	655 000	0	0
066020-88 Molnár Miklós Sportcsarnok fütés leválasztása						
Molnár Miklós sportcsarnok fütés leválasztásának tervezéséhez kiírt ajánlatkérési eljárás	900 000	0	900 000	900 000	0	0
Részletező összesen: 066020-88	900 000	0	900 000	900 000	0	0
066020-89 Kodály úti óvoda bővítése						
Kodály úti óvoda bővítésének tervezésére kiírt ajánlatkérési eljárás	900 000	0	900 000	900 000	0	0
Részletező összesen: 066020-89	900 000	0	900 000	900 000	0	0
066020-9 Geotermikus távfütési rendszer II. ütem						
Geotermikus energiahasznosítás II.ütem (+ fordított áfa)	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 066020-9	0	0	0	0	0	0
066020-91 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16)						
Vasút melletti ipari park kiépítése	508 000	0	508 000	508 000	0	0
Részletező összesen: 066020-91	508 000	0	508 000	508 000	0	0
066020-97 Sportpályára eredményjelző beszerzése						
Sportpályára eredményjelző beszerzése	96 000	0	96 000	0	96 000	0
Részletező összesen: 066020-97	96 000	0	96 000	0	96 000	0
066020-98 Labdarúgó edzőpálya világításának korszerűsítése						
Labdarúgó edzőpálya világításának korszerűsítése	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok Ft-

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.18.	Változás	Mód.ei. 18.01.29.	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata						
K6 Beruházások						
Részletező összesen: 066020-98	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0
Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata	*402 254 000*	*-5 075 000*	*397 179 000*	*276 015*	*121 164*	*0*

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok Ft-

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.18.	Változás	Mód.ei. 18.01.29.	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal						
K6 Beruházások						
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége						
Bútor beszerzés	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Irodatechnikai eszközök beszerzése	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 688 000	0	1 688 000	1 688 000	0	0
Számítástechnikai eszközök beszerzés	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Szoftver vásárlás	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Részletező összesen: 011130-0	**8 188 000**	**0**	**8 188 000**	**8 188 000**	**0**	**0**
Összesen: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal	***8 188 000***	***0***	***8 188 000***	***8 188 000***	***0***	***0***

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok Ft-

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.18.	Változás	Mód.ei. 18.01.29.	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Óvodai Intézménye						
K6 Beruházások						
091110-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok						
Udvari játékok beszerzése	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	0
Részletező összesen: 091110-0	**3 050 000**	**0**	**3 050 000**	**3 050 000**	**0**	**0**
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
3 medencés mosogató	166 000	0	166 000	166 000	0	0
Akadálymentesítés - Nefelejcs óvoda	1 143 000	0	1 143 000	1 143 000	0	0
Betonozási munkák udvaron (77m2) - Mosolygó Óvoda	546 000	0	546 000	546 000	0	0
Gyermekfektető (65 db) - Nefelejcs óvoda	650 000	0	650 000	650 000	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	237 000	0	237 000	237 000	0	0
Számítógép beszerzés (1 db)	200 000	0	200 000	200 000	0	0
Szív utcai világítás - Nefelejcs óvoda	150 000	0	150 000	150 000	0	0
Részletező összesen: 091140-0	3 092 000	0	3 092 000	3 092 000	0	0
Összesen: Mezőberény Város Óvodai Intézménye	***6 142 000***	***0***	***6 142 000***	***6 142 000***	***0***	***0***

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok Ft-

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.18.	Változás	Mód.ei. 18.01.29.	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Városi Közszolgáltató Intézmény						
K6 Beruházások						
013320-16 Köztemető fenntartás és működtetés kiadásai						
Fűnyíró beszerzése	83 000	0	83 000	83 000	0	0
Infra panel beszerzése	77 000	0	77 000	77 000	0	0
Ívóvízvételi helyek kialakítása az új temetőrészen	635 000	0	635 000	635 000	0	0
Lombfúvó beszerzése	147 000	0	147 000	147 000	0	0
Ollós emelő beszerzése	254 000	0	254 000	254 000	0	0
Padok és szeméttárolók beszerzése	127 000	0	127 000	127 000	0	0
Ravatalozó épület beléptető rendszer kialakítása	1 655 000	-755 000	900 000	900 000	0	0
Urnaoszlop beszerzése	318 000	0	318 000	318 000	0	0
Részletező összesen: 013320-16	**3 296 000**	**-755 000**	**2 541 000**	**2 541 000**	**0**	**0**
045160-17 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Jelzőtáblák beszerzése	30 000	0	30 000	30 000	0	0
Részletező összesen: 045160-17	**30 000**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**
066010-02 Zöldterület kezelés						
Fűnyírók, fűkaszák beszerzése	488 000	0	488 000	488 000	0	0
Kandelláber pótlása	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 066010-02	**488 000**	**0**	**488 000**	**488 000**	**0**	**0**
066020-12 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - igazgatás						
Fénydekorációs eszközök	570 000	0	570 000	570 000	0	0
Részletező összesen: 066020-12	**570 000**	**0**	**570 000**	**570 000**	**0**	**0**
081030-18 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése- sportpálya						
Fűkasza beszerzése	229 000	0	229 000	229 000	0	0
Részletező összesen: 081030-18	**229 000**	**0**	**229 000**	**229 000**	**0**	**0**
081061-15 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai						
Medence tisztító robot	986 000	0	986 000	0	986 000	0
Részletező összesen: 081061-15	**986 000**	**0**	**986 000**	**0**	**986 000**	**0**
Összesen: Városi Közszolgáltató Intézmény	***5 599 000***	***-755 000***	***4 844 000***	***3 858 000***	***986 000***	***0***

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok Ft-

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.18.	Változás	Mód.ei. 18.01.29.	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
K6 Beruházások						
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	186 182	186 182	0	186 182	0
Részletező összesen: 066020	**0**	**186 182**	**186 182**	**0**	**186 182**	**0**
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	338 830	338 830	338 830	0	0
Részletező összesen: 074031	**0**	**338 830**	**338 830**	**338 830**	**0**	**0**
096015 Közétkeztetési központ						
asztal, szék ventilátor, egyéb eszköz	523 000	984 685	1 507 685	1 507 685	0	0
Pályázati önerő	735 000	0	735 000	735 000	0	0
Részletező összesen: 096015	**1 258 000**	**984 685**	**2 242 685**	**2 242 685**	**0**	**0**
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	45 180	45 180	0	45 180	0
Részletező összesen: 101222	**0**	**45 180**	**45 180**	**0**	**45 180**	**0**
102023 Időskorúak bentlakásos ellátása						
Juhász utcai idősotthonba ebédlő légkondicionáló berendezés	500 000	-363 000	137 000	0	137 000	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	600 000	1 153 702	1 753 702	0	1 753 702	0
Puskin utcai idősotthonba másológép-szkenner beszerzés	400 000	39 000	439 000	0	439 000	0
Részletező összesen: 102023	**1 500 000**	**829 702**	**2 329 702**	**0**	**2 329 702**	**0**
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	87 945	87 945	0	87 945	0
Részletező összesen: 102024	**0**	**87 945**	**87 945**	**0**	**87 945**	**0**
102031 Nappali ellátás						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	129 900	129 900	129 900	0	0
Idősek klubjába nagyképernyős TV beszerzése	130 000	-130 000	0	0	0	0
Részletező összesen: 102031	**130 000**	**-100**	**129 900**	**129 900**	**0**	**0**
104031 Bölcsőde						
Bölcsődei kiegészítő támogatás	7 000 000	-2 690 620	4 309 380	4 309 380	0	0
Gyerekjátékok, egyéb bölcsődei eszköz	557 745	0	557 745	557 745	0	0
Részletező összesen: 104031	**7 557 745**	**-2 690 620**	**4 867 125**	**4 867 125**	**0**	**0**
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	8 000	8 000	8 000	0	0
Részletező összesen: 104035	**0**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**
104042 Családsegítés/igazgatás						
Számítástechnikai eszköz	200 000	713 205	913 205	913 205	0	0
Számítástechnikai eszközök korszerűsítése	260 000	0	260 000	260 000	0	0
Részletező összesen: 104042	**460 000**	**713 205**	**1 173 205**	**1 173 205**	**0**	**0**

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok Ft-

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.18.	Változás	Mód.ei. 18.01.29.	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
K6 Beruházások						
107052 Házi segítségnyújtás						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	228 001	228 001	0	228 001	0
Részletező összesen: 107052	0	228 001	228 001	0	228 001	0
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	3 990	3 990	0	3 990	0
Részletező összesen: 107053	0	3 990	3 990	0	3 990	0
Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	*10 905 745*	*735 000*	*11 640 745*	*8 759 745*	*2 881 000*	*0*

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok Ft-

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.18.	Változás	Mód.ei. 18.01.29.	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Orlai Petrics Soma KMM						
K6 Beruházások						
082044-02 Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	249 000	0	249 000	249 000	0	0
Részletező összesen: 082044-02	349 000	0	349 000	349 000	0	0
082093-01 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Műv. Központ						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	200 000	0	200 000	200 000	0	0
Részletező összesen: 082093-01	200 000	0	200 000	200 000	0	0
Összesen: Orlai Petrics Soma KMM	*549 000*	*0*	*549 000*	*549 000*	*0*	*0*

19.sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok Ft-

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.18.	Változás	Mód.ei. 18.01.29.	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Beruházási kiadás összesen:	*433 637 745*	*-5 095 000*	*428 542 745*	*303 511 745*	*125 031 000*	*0*

20.sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.18.	Változás	Mód.ei. 18.01.29.	Kötelező	adatok Ft- Önként v feladat	Állami
Kiadás						
Felhalmozási költségvetés						
Mezőberény Város Önkormányzata						
K7 Felújítások						
013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
941. hrsz. Ingatlan felújítása	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0
Részletező összesen: 013350-0	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0
013350-5 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlan bérbeadása						
Egyéb felújítási munkák	254 000	0	254 000	254 000	0	0
Részletező összesen: 013350-5	254 000	0	254 000	254 000	0	0
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság						
Kertészetben üvegházfűtő, kazánházfűtő felújítás	1 025 000	0	1 025 000	0	1 025 000	0
Részletező összesen: 041237-1	1 025 000	0	1 025 000	0	1 025 000	0
041237-3 Közfoglalkoztatási mintaprogram - belvíz						
Felújításhoz fedezet biztosítása	437 000	0	437 000	0	437 000	0
Részletező összesen: 041237-3	437 000	0	437 000	0	437 000	0
041237-6 Mintaprogram - sajátosságra épülő						
Felújításhoz fedezet biztosítása	4 882 000	0	4 882 000	0	4 882 000	0
Részletező összesen: 041237-6	4 882 000	0	4 882 000	0	4 882 000	0
041237-7 Mintaprogram - belterületi közúthálózat javítás						
Felújításhoz fedezet biztosítása	468 000	0	468 000	0	468 000	0
Részletező összesen: 041237-7	468 000	0	468 000	0	468 000	0
045120-17 Belterületi utak fejlesztése						
Belterületi utak fejlesztése (+ fordított áfa)	30 000 000	0	30 000 000	30 000	0	0
Részletező összesen: 045120-17	30 000 000	0	30 000 000	30 000	0	0
045120-8 Járdaaszfaltozás, betonozás						
Járdák felújítása	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	0
Részletező összesen: 045120-8	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	0
045160-0 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Mikszáth Kálmán utcai zárt csatorna építése	127 000	0	127 000	127 000	0	0
Részletező összesen: 045160-0	127 000	0	127 000	127 000	0	0
066010-0 Zöldterület kezelés - Kertészet						
Közterületi műtárgyak felújítása	254 000	0	254 000	254 000	0	0
Részletező összesen: 066010-0	254 000	0	254 000	254 000	0	0
066020-4 Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái						
Alföldvíz Zrt hálózati és felújítási munkái	52 706 000	0	52 706 000	52 706	0	0
Részletező összesen: 066020-4	52 706 000	0	52 706 000	52 706	0	0
066020-58 Óvodák általános felújítása						
Óvodák felújítása	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok Ft-

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.18.	Változás	Mód.ei. 18.01.29.	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata						
K7 Felújítások						
Részletező összesen: 066020-58	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	0
066020-71 Közétkeztetési Központ felújítása						
Közétkeztetési Központ fejlesztése	3 652 000	0	3 652 000	3 652 000	0	0
Részletező összesen: 066020-71	3 652 000	0	3 652 000	3 652 000	0	0
066020-83 Külterületi utak felújítása, munkagépek beszerzése VP6-7.21-7.4.1.2.-16						
Külterületi utak felújításához munkagépek beszerzése	1 080 000	0	1 080 000	0	1 080 000	0
Részletező összesen: 066020-83	1 080 000	0	1 080 000	0	1 080 000	0
066020-86 Luther téri sportudvar felújítása						
Luther téri iskolaudvar műanyag borításának megvalósítása	8 942 000	0	8 942 000	8 942 000	0	0
Részletező összesen: 066020-86	8 942 000	0	8 942 000	8 942 000	0	0
066020-87 Közétkeztetési Központ fejlesztése						
Önkormányzati étkeztetés fejlesztésének pályázatához saját forrás biztosítása	1 451 000	0	1 451 000	1 451 000	0	0
Részletező összesen: 066020-87	1 451 000	0	1 451 000	1 451 000	0	0
066020-90 Játszótéri játékok felújítása						
Játszótéri játékok felújítása	381 000	0	381 000	381 000	0	0
Részletező összesen: 066020-90	381 000	0	381 000	381 000	0	0
066020-96 Kubinyi Ágoston Program - múzeumi kiállító terek felújítása						
Kubinyi Ágoston Program - múzeumi kállító terek fejlesztése	500 000	0	500 000	0	500 000	0
Részletező összesen: 066020-96	500 000	0	500 000	0	500 000	0
081030-0 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése- sportpálya						
Padok felújítása	102 000	0	102 000	102 000	0	0
Részletező összesen: 081030-0	102 000	0	102 000	102 000	0	0
081061-0 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai						
Gépház kapcsolószekrény és világítás felújítás	108 000	0	108 000	0	108 000	0
Mini medence homokszűrő és analizátor csere	394 000	0	394 000	0	394 000	0
Vízgépészeti szerelvények	102 000	0	102 000	0	102 000	0
Részletező összesen: 081061-0	604 000	0	604 000	0	604 000	0
081071-0 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés kiadásai						
Fürdőszoba felújítás, festés, tapétázás	762 000	0	762 000	0	762 000	0
Részletező összesen: 081071-0	762 000	0	762 000	0	762 000	0
Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata	***125 627 000***	***0***	***125 627 000***	***111 869***	***13 758***	***0***

20.sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok Ft-

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.18.	Változás	Mód.ei. 18.01.29.	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal						
K7 Felújítások						
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége						
Városháza - alsó szinti WC felújítása felújítás	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Részletező összesen: 011130-0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
011130-0-4 Városháza belső felújítása						
Városháza belső felújítása, klimatizálása	11 200 000	0	11 200 000	11 200	0	0
Részletező összesen: 011130-0-4	11 200 000	0	11 200 000	11 200	0	0
Összesen: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal	*14 200 000*	*0*	*14 200 000*	*14 200*	*0*	*0*

20.sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.18.	Változás	Mód.ei. 18.01.29.	Kötelező	adatok Ft- Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Óvodai Intézménye						
K7 Felújítások						
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
Mosdó felújítás - Nefelejcs Óvoda	390 000	0	390 000	390 000	0	0
Rámpa csúszásmentes burkolása - Mosolygó Óvoda	191 000	0	191 000	191 000	0	0
Utcai kerítés bontása, újraépítése - Mosolygó Óvoda	693 000	0	693 000	693 000	0	0
Részletező összesen: 091140-0	1 274 000	0	1 274 000	1 274 000	0	0
Összesen: Mezőberény Város Óvodai Intézménye	***1 274 000***	***0***	***1 274 000***	***1 274 000***	***0***	***0***

20.sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.18.	Változás	Mód.ei. 18.01.29.	Kötelező	adatok Ft- Önként v feladat	Állami
Városi Közszolgáltató Intézmény						
K7 Felújítások						
013320-16 Köztemető fenntartás és működtetés kiadásai						
Nyílászáró csere (ravatalozó bejárati ajtaja, gondnoki ajtó, 2 db ablak)	1 250 000	755 000	2 005 000	2 005 000	0	0
Részletező összesen: 013320-16	1 250 000	755 000	2 005 000	2 005 000	0	0
013350-03 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlan bérbeadása						
Egyéb felújítási munkák	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 013350-03	0	0	0	0	0	0
013350-04 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Szétszórt lakások						
Egyéb felújítási munkák	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	0
Nem szociális célú szétszórt lakás felújítása	750 000	0	750 000	750 000	0	0
Nyílászáró csere - Orlai u. 5/1-2-3	889 000	0	889 000	889 000	0	0
Részletező összesen: 013350-04	2 909 000	0	2 909 000	2 909 000	0	0
013350-08 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 5. 9-11.						
Nyílászáró csere	12 241 000	0	12 241 000	12 241	0	0
Részletező összesen: 013350-08	12 241 000	0	12 241 000	12 241	0	0
013350-09 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 7. Sport u.						
Nyílászáró csere	3 761 000	0	3 761 000	3 761 000	0	0
Részletező összesen: 013350-09	3 761 000	0	3 761 000	3 761 000	0	0
045160-17 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Mikszáth Kálmán utcai zárt csatorna építés	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 045160-17	0	0	0	0	0	0
066010-02 Zöldterület kezelés						
Közterületi műtárgyak felújítása	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 066010-02	0	0	0	0	0	0
066020-12 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - igazgatás						
Játszótéri játékok felújítása	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 066020-12	0	0	0	0	0	0
081030-18 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése- sportpálya						
Padok felújítása	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 081030-18	0	0	0	0	0	0
081061-15 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai						
Gépház kapcsolószekrény és világítás felújítása	0	0	0	0	0	0
Mini medence homokszűrő és analizátor csere	0	0	0	0	0	0
Strandmedencék szezonelőtti felújítása, zuhanyzók cseréje	8 873 000	0	8 873 000	0	8 873 000	0
Vízgépészeti szerelvények	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 081061-15	8 873 000	0	8 873 000	0	8 873 000	0
081071-19 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés kiadásai						
Fürdőszoba felújítás, festés, tapétázás	0	0	0	0	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok Ft-

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.18.	Változás	Mód.ei. 18.01.29.	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Városi Közszolgáltató Intézmény						
K7 Felújítások						
Részletező összesen: 081071-19	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
106010-04 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemelttés - Szétszórt lakások						
Egyéb felújítási munkák	572 000	0	572 000	572 000	0	0
Szociális célú szétszórt lakás felújítása	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	0
Részletező összesen: 106010-04	**3 322 000**	**0**	**3 322 000**	**3 322 000**	**0**	**0**
106010-10 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemelttése - Vésztő út						
Egyéb felújítási munkák	381 000	0	381 000	381 000	0	0
Részletező összesen: 106010-10	**381 000**	**0**	**381 000**	**381 000**	**0**	**0**
Összesen: Városi Közszolgáltató Intézmény	***32 737 000***	***755 000***	***33 492 000***	***24 619***	***8 873 000***	***0***

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok Ft-

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.18.	Változás	Mód.ei. 18.01.29.	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
K7 Felújítások						
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás						
Védőnői szolgálat nyílászáró felújítása	0	7 668 578	7 668 578	7 668 578	0	0
Részletező összesen: 074031	0	7 668 578	7 668 578	7 668 578	0	0
102023 Időskorúak bentlakásos ellátása						
Juhász utcai helységek burkolat cseréje (120m2)	900 000	-1	899 999	0	899 999	0
Juhász utcai idősotthon külső falainak felújítása, ajtók, ablakok, széldeszkák	2 324 000	-1 445 508	878 492	0	878 492	0
Parketta lerakás munkadíja	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 102023	3 224 000	-1 445 509	1 778 491	0	1 778 491	0
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása						
Épület felújítása	0	1 032 001	1 032 001	0	1 032 001	0
Részletező összesen: 102024	0	1 032 001	1 032 001	0	1 032 001	0
104031 Bölcsőde						
Ablakok korszerűsítése: fényvédő rolók	300 000	334 930	634 930	634 930	0	0
Bölcsődei kiegészítő támogatás	710 000	0	710 000	710 000	0	0
Részletező összesen: 104031	1 010 000	334 930	1 344 930	1 344 930	0	0
Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	***4 234 000***	***7 590 000***	***11 824 000***	***9 013 508***	***2 810 492***	***0***

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.18.	Változás	Mód.ei. 18.01.29.	Kötelező	adatok Ft- Önként v feladat	Állami
Orlai Petrics Soma KMM						
K7 Felújítások						
082044-02 Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés						
Könyvtár udvar felőli külső homlokzat - szárazbejáró felújítása	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0
Részletező összesen: 082044-02	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0
082093-01 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Műv. Központ üzemeltetés						
Aula világításának felújítása	500 000	0	500 000	500 000	0	0
Művelődési Központ esővíz elvezető rendszerének átvizsgálása, javítása	253 000	0	253 000	253 000	0	0
Tárgyaló terem és a II.sz. klubterem linóleum cseréje	547 000	0	547 000	547 000	0	0
Részletező összesen: 082093-01	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	0
082093-03 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségnövelő támogatás önerő						
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2 402 000	0	2 402 000	2 402 000	0	0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	0
Részletező összesen: 082093-03	9 602 000	0	9 602 000	9 602 000	0	0
Összesen: Orlai Petrics Soma KMM	*13 402 000*	*0*	*13 402 000*	*13 402*	*0*	*0*

20.sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok Ft-

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.18.	Változás	Mód.ei. 18.01.29.	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Felújítási kiadás összesen:	*191 474 000*	*8 345 000*	*199 819 000*	*174 377 508*	*25 441 492*	*0*

Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi egyéb működési célú kiadásai

21. számú melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	mód. ei. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 29.	Ebből	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Helyi önkormányztok előző évi elszámolásból származó kiadások	0		0			0	
Jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizetése			0				
Elvonások befizetések	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Nonprofit szervezeteknek működési c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújt.	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***
Murony Község 2013. évi társulási elszámolás óvoda kapcsán			0			0	
Bélmegyer Község 2013. évi társulási elszámolás óvoda kapcsán			0			0	
OPSKMM részére városi rendezvény támogatása	40 000		40 000			40 000	
Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére szúnyoggyérítéshez hozzájárulás	127 000		127 000				127 000
Előző évi előlegek elszámolásához kapcsolódó támogatás PH			0			0	
Előző évi előlegek elszámolásához kapcsolódó támogatás KÖZSZOLG			0			0	
Helyi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének	***167 000***	***0***	***167 000***		***0***	***40 000***	***127 000***
DAREH 2016. évi működési hozzájárulás	649 000		649 000			649 000	
Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm. 2016. évi hozzájárulás műk.	150 000		150 000				150 000
"Közép Békési Térség" ivóvízmin. javító p. Társ.-i Munkasz. Önk.-i hozzáj.	322 000		322 000			322 000	
Társulásnak és ktgv.-i szervének	***1 121 000***	***0***	***1 121 000***		***0***	***971 000***	***150 000***
Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önk. részére városi rendezvényhez	*30 000*		30 000			*30 000*	
Nemzetiségi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének	***30 000***	***0***	***30 000***		***0***	***30 000***	***0***
Visszaküldött Erzsébet utalvány	29 000		29 000			29 000	
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	***29 000***	***0***	***29 000***		***0***	***29 000***	***0***
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**1 347 000**	**0**	**1 347 000**		**0**	**1 070 000**	**277 000**
Békés Manifest Nonprofit Kft. részére visszatérítendő, tagi kölcsön ny.	0		0				0
Körösök Völgye Naturpark Egyesület részére kölcsön	0		0				
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Kht. Sokszínű természet pr. tám. előleg	1 187 000		1 187 000			0	1 187 000
Nonprofit szervezeteknek működési c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújt.	***1 187 000***	***0***	***1 187 000***		***0***	***0***	***1 187 000***
Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	**1 187 000**	**0**	**1 187 000**		**0**	**0**	**1 187 000**
Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önk. részére			0				*0*
Nemzetiségi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***
Helyi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***
Társulásnak és ktgv.-i szervének	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***
Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Felhalmozási tartalék	24 520 296	0	24 520 296			24 520 296	
Működési tartalék	76 400 278	0	76 400 278			76 400 278	
Tartalékok	**100 920 574**	**0**	**100 920 574**		**0**	**100 920 574**	**0**
Könyvtár Pártoló Alapítvány részére gyermekprogram tám.	0		0				0
Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány működési célú támogatása	50 000		50 000				50 000
Megfizetett iparűzési adó adózó rendelkezése szerinti felhasználása	1 400 000		1 400 000				1 400 000
Nonprofit szervezetek városi szintű kapcsolatainak támogatása	1 000 000		1 000 000				1 000 000
Versenysport és utánpótlás-nevelés támogatása nonprofit szervezetek r.	0		0			0	
Iskolai és diáksport tevékenység támogatása nonprofit szervezetek részére	0		0			0	
Szabadidősportra nonprofit szervezetek támogatása	0		0			0	
Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatása	370 000		370 000			370 000	
Mezőberényi Polgárőr Egyesület működési támogatása	210 000		210 000			210 000	
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete rendezvénytámogatása	500 000		500 000			500 000	
Nonprofit szervezetek nemzetközi kapcsolatainak támogatása	0		0				0
Berény Utónevű Települések Egyesület támogatása	0		0				0
Mezőberény Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület támogatása			0				0
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása	163 000		163 000				163 000
Mezőberény PSG Öregdiákok Baráti Köre Egyesület támogatása	560 000		560 000				560 000
Békés Manifest Nonprofit Kft. részére működési tám. (díjkomp.)	0		0				0
Városi rendezvényekhez nonprofit szervezetek támogatása	0		0			0	
Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület támogatása	0		0				0
Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület támogatása	0		0				0
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Kht. helyi fejlesztési strat. kidolg. tám.	0		0			0	
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány	90 000		90 000				90 000
Kutyabarátok Közhasznú Egyesülete működési támogatás	500 000		500 000				500 000
BM Diáksport Egyesület részére Diákolimpia döntője támogatás	70 000		70 000				70 000
Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület támogatása	0		0				0
A település önkormányzata által biztosított sporttámogatások	**7 120 000**	**0**	**7 120 000**		**0**	**0**	**7 120 000**
Olimpiai sportágak támogatása	***4 970 000***	***0***	***4 970 000***		***0***	***0***	***4 970 000***
Mezőberény Malom-Fitness DSE	600 000		600 000				600 000
Mezőberényi Kosárlabda Klub	900 000		900 000				900 000
Mezőberényi Football Club			0				0
Mezőberényi Labdarúgó Egyesület	1 235 000		1 235 000				1 235 000
Berényi Gyermek FC	600 000		600 000				600 000
HED-LAND Sportcsarnok SE Asztalitenisz	500 000		500 000				500 000
HED-LAND Sportcsarnok SE Női Kézilabda	725 000		725 000				725 000
Iskolatenisz Sportegyesület	110 000		110 000				110 000
Szalai Barna Teniszklub	300 000		300 000				300 000
Nem olimpiai sportágak támogatása	***1 390 000***	***0***	***1 390 000***		***0***	***0***	***1 390 000***
Alföld Turista Egyesület Mezőberény	350 000		350 000				350 000
Berényi Biliárd Klub	140 000		140 000				140 000
Mezőberényi Sakk Egyesület	50 000		50 000				50 000
Mezőberényi Horgászok Egyesülete	110 000		110 000				110 000
HED-LAND Sportcsarnok SE Kickbox	400 000		400 000				400 000
Nyeregben Alapítvány	100 000		100 000				100 000
Berényi Lovas Barátok Egyesülete	100 000		100 000				100 000
Motorosok Baráti Köre Mezőberény	80 000		80 000				80 000
HED-LAND Sportcsarnok SE Íjászok	60 000		60 000				60 000

Önkormányzat

21. számú melléklet

Megnevezés	mód. ei. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 29.	Ebből	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
	adatok Ft-ban						
Sportrendezvények támogatása	***760 000***	***0***	***760 000***		***0***	***0***	***760 000***
Mezőberény Malom-Fitness DSE			0				0
Berényi Biliárd Klub - Valach Endre Emlékverseny	20 000		20 000				20 000
Berényi Biliárd Klub - Pünkösd Kupa	20 000		20 000				20 000
Mezőberényi Horgászok Egyesülete			0				0
Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány			0				0
Mezőberényi Általános Iskola DSE - Iskolai Sportprogramok	100 000		100 000				100 000
Berényi Gyermek FC - III. Dr. Fekete Nándor Emléktorna	100 000		100 000				100 000
Sportcsarnok SE Asztalitenisz			0				0
Mezőberényi Football Klub			0				0
Mezőberényi Labdarúgó Egyesület - Keresztpályás MLE kupa	90 000		90 000				90 000
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Streetball utcai Kosárlabda torna	100 000		100 000				100 000
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Országos Senior Kosárlabda torna	50 000		50 000				50 000
Kerecsényi László Íjász és Szabadidős SE - 26. Mezőberényi Íjászverseny	60 000		60 000				60 000
Mezőberényi Sakk Egyesület - X. Szucharda Gyula Sakk Emlékverseny	40 000		40 000				40 000
Szalai Barna Teniszklub - 2017. évi Tavaszi háziverseny	30 000		30 000				30 000
Szalai Barna Teniszklub - IV. Szalai Barna Emléktorna	50 000		50 000				50 000
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Senior Világjáték	100 000		100 000				100 000
Nonprofit szervezetek támogatása a városi rendezvények lebonyolításához	**1 340 000**	**0**	**1 340 000**		**0**	**1 340 000**	**0**
Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület - Fogyatékos Emberek Napja 2017	70 000		70 000			70 000	
Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány -Télkergetés programhoz	90 000		90 000			90 000	
Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület - Töltöttkáposzta Fesztivál	130 000		130 000			130 000	
Mezőberényi Szlovákok Szervezete - Adventi Gyertyagyújtás	100 000		100 000			100 000	
Mezőberényi Szlovákok Szervezete - Gasztronómiai bemutató	57 000		57 000			57 000	
Mezőberényi Általános Iskola DSE - Városismereti vetélkedő	50 000		50 000			50 000	
Mezőberényi Horgászok Egyesülete - I. Mb.-i Városi Páros Horgászv.	40 000		40 000			40 000	
Alföld Turista Egyesület - IV. Kisvárosi Futóverseny	35 000		35 000			35 000	
Berény Táncegyüttes Egyesület - XIV. Folkbál	93 000		93 000			93 000	
Berény Táncegyüttes Egyesület - Húsvéti Locsolás és Bál	90 000		90 000			90 000	
II. Ker. Evangélikus Egyházközség - Evangélikus Hittantábor	15 000		15 000			15 000	
Könyvtárpártoló Alapítvány - Együtt a család program	30 000		30 000			30 000	
Könyvtárpártoló Alapítvány - Színes világunk ismeretterjesztő est	50 000		50 000			50 000	
Kutyabarátok Közhasznú Egyesülete - Kutyás tábor Mezőberényben	30 000		30 000			30 000	
Mezőberényi Horgászok Egyesülete - Mezőberényi Városi Horgászverseny	20 000		20 000			20 000	
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület - Ich bin die tür eintrit	25 000		25 000			25 000	
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület - Mb.-i amatőr alkotók	10 000		10 000			10 000	
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - Múzeumok éjszakája	65 000		65 000			65 000	
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - Városi Gyermeknap	50 000		50 000			50 000	
Mezőberényi Városszépítő Egyesület - Csodálatos természet	25 000		25 000			25 000	
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesület - Őzgerinc nagycsaládos szemmel	25 000		25 000			25 000	
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesület - Legyen Ön is Karácsonyi Angyalka	90 000		90 000			90 000	
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesület - Kacagó liget családi nap	50 000		50 000			50 000	
Nyeregben Alapítvány - Nyitott tanya	35 000		35 000			35 000	
Spektrum Alapítvány - Napközis tábor	35 000		35 000			35 000	
Vakok és Gyengén Látók BM Egyesülete - Szemrevalók	30 000		30 000			30 000	
Nemzetközi kapcsolat, külkapcsolat támogatása	**1 035 000**	**0**	**1 035 000**		**0**	**0**	**1 035 000**
Mezőberényi Általánosiskolás Tanulókért Alapítvány - VII. Nemz. Mat. vers.	40 000		40 000				40 000
Mezőberényi Általános Iskola DSE - Nemzetközi Kosárlabda torna Poprádon	110 000		110 000				110 000
Mezőberényi Gyermek FC - XXV. Jubileumi Farsang Kupa	105 000		105 000				105 000
Mezőberényi Szlovákok Szervezete - 25 éves jubileumi ünnepség	140 000		140 000				140 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mezőberény - Münsingeni tűzoltók Mb.-ben	40 000		40 000				40 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mezőberény - Tűzoltó-találkozó Szovátán	20 000		20 000				20 000
Mezőberényi Erdélyi Kör - Kopjafaállítás 25 éves évforduló	70 000		70 000				70 000
Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület - Gronaui Tűzoltók Vizijátékai	200 000		200 000				200 000
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Molnár Miklós Kosárlabda Emléktorna	100 000		100 000				100 000
Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány - Lingeni cserekapcsolat	80 000		80 000				80 000
Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány - Diákcsere program Gronau	100 000		100 000				100 000
Mezőberényi Sakk Egyesület - X. Szucharda Gyula Emlékverseny	0		0				0
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mezőberény - Szovátai tűzoltók vendéglátása	30 000		30 000				30 000
Tízváros Alapítvány - Kapcsolatépítés Erdélyben	0		0				0
Nonprofit szervezetek részére egyéb működési c. tám	***14 408 000***	***0***	***14 408 000***		***0***	***2 420 000***	***11 988 000***
Körösi Vízgazdálkodási Társulat részére közfoglalkoztatáshoz tám. bizt.			0				0
Körösi Vízgazdálkodási Társulat részére vízgazdálkodási feladathoz hj.	2 602 000		2 602 000				2 602 000
Mezőberény "17 Kft. általános működési támogatása	32 579 000		32 579 000				32 579 000
DAKK Zrt (2015-2016-os tanév) autóbusz közlekedéssel kapcs tám	1 608 000		1 608 000				1 608 000
DAKK Zrt. 2017. helyi autóbusz közlekedéssel kapcs tám.-hoz önerő	40 000		40 000				40 000
Egyéb nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb működési c. tám	***36 829 000***	***0***	***36 829 000***		***0***	***0***	***36 829 000***
Katicabogár Ev. Német Nemzetiségi Óvoda működési támogatása			0				
Mezőberényi Petőfi Sándor Ev. Gimnázium és Kollégium műk. tám.			0				
			0				
			0				
Egyházi jogi személy részére egyéb működési c. tám	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***
Életjáradék	36 000		36 000				36 000
Magánszemély nem olimpiai sportágban való szereplésének támogatása	0		0			0	
Magánszemély sportrendezvény lebonyolításában való támogatása	0		0			0	
Mezőberényi diákok tanulmányi versenyéhez támogatás	0		0				0
Háztartásoknak	***36 000***	***0***	**36 000**		***0***	***0***	***36 000***
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**51 273 000**	**0**	**51 273 000**		**0**	**2 420 000**	**48 853 000**
Egyéb működési célú kiadások összesen:**	**154 727 574**	**0**	**154 727 574**		**0**	**104 410 574**	**50 317 000**

**Az Elvonások, befizetések összege a 2/a mellékletben szerepel

Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai

22. számú melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	mód. ei. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 29.	Ebből	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére ingatlanvásárláshoz	0		0				0
Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény részére ingatlanvásárláshoz	0		0				0
Nemzetiségi önkományzat részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
Központi ktgv.-i szervnek nyújtott tám lámpás gyalogátelő kialakítására	0		0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére ingatlanvásárláshoz	0		0				0
Német Nemzetiségi Önkormányzat részére ingatlan felújításához	0		0				0
Nemzetiségi önkományzat részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
Önkormányzat és ktgv.-i szerve részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
Társulás és ktgv.-i szerve részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n belülre	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Vállalkozásfejlesztési keret	0		0				0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
Mezőberényi Kosárlabda Klub eszközvásárlási támogatása	0		0				0
Nonprofit szervezetek részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
Egyházi jogi személy részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n belülre	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Gazdaságélénkítő programban foglalktak szerinti támogatás	0						0
Adamik és Tsa Bt. - fogorvosi eszköz beszerzésére	650 000		650000				650 000
Dr. Oláh Erzsébet háziorvos Egyéni vállalk.- hordozható ultrahang berendezés beszerzése	650 000		650000				650 000
Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére támogatás nyújtása	*1 300 000*	*0*	*1 300 000*		*0*	*0*	*1 300 000*
Életjáradék			0				0
Közműfejlesztési támogatás			0			0	
Helyi védelem alatt álló épületek megóvására biztosított támogatás			0				0
Csatornafejlesztéshez kapcsolódó lakossági LTP támogatás	0		0			0	
Háztartások részére támogatás nyújtása	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére csatornafejlesztésre	0		0			0	
MFC tribünfelújítás, sprottelep-korszerűsítés támogatása	0		0				0
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére MOL telep közpark kialak.	0		0				0
MFC sporttelep fejlesztése (öntöző rendszer)			0				0
Ösvény Esélynövelő Alapítvány résézre támogatás	0		0				0
Szalai Barna Teniszklub részére teniszpályához salakra támogatás biztosítása	0		0				0
Berényi Gyermek FC autóbusz vásárlására	0		0				0
Berényi Gyermek FC - MLSZ TAO forráskiegészítés	300 000		300 000			300 000	
Mezőberényi Polgárőr Egyesület - Gépkocsivásárlás	1 000 000		1 000 000			1 000 000	
Hed-Land SE Asztalitenisz versenyasztalok vásárlására támogatás	280 000		280 000				280 000
Mezőberényi Kosárlabda Klub részére sportcsarnok felújításának támogatása	9 000 000		9 000 000				9 000 000
Mezőberényi Kosárlabda Klub eszközvásárlási támogatása			0				0
Nonprofit szervezetek részére támogatás nyújtása	*10 580 000*	*0*	*10 580 000*		*0*	*1 300 000*	*9 280 000*
Református templom orgonafelújításának támogatása	0		0				0
Evangélikus Egyház I. ker. Műemlék templom felújítás támogatása	0		0				0
Egyházi jogi személy részére támogatás nyújtása	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
Egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre	**11 880 000**	**0**	**11 880 000**		**0**	**1 300 000**	**10 580 000**
Vállalkozásfejlesztési keret	0		0				0
Gazdaságélénkítő programban foglalktak szerinti támogatás	2 000 000		2 000 000				2 000 000
Tízváros Alapítvány részére munkahelyteremtő pályázathoz tám. megelőlegezése	5 000 000		5 000 000				5 000 000
Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*7 000 000*	*0*	*7 000 000*		*0*	*0*	*7 000 000*
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány (támogatás-megelőlegezés)			0			0	
Nonprofit szervezetek részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n kívülre	**7 000 000**	**0**	**7 000 000**		**0**	**0**	**7 000 000**
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**18 880 000**	**0**	**18 880 000**		**0**	**1 300 000**	**17 580 000**