

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet VI. módosítása
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező Bizottság: Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Melléklet:
Tervezett döntés: Rendeletalkotás
Döntés: Minősített többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. február 25-i ülésére

Mezőberény város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet VI. módosításának
szöveges indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati 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:

427/2018.(X.29.), 482/2018.(XI.26.), 509/2018.(XII.17.), 510/2018.(XII.17.), 525/2018.(XII.17.), 526/2018.(XII.17.), 24/2019.(I.28.) sz. határozatok, továbbá a 2019. február 25-i testületi ülésre előzetesen beterjesztett 5 db határozat.

Ezek alapján részleteiben:

A Bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) +97.852.247 Ft-tal, 4.406.644.095 Ft-ra emelkedett.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében +17.472.447 Ft-tal 1.667.666.758 Ft-ra növekedett.

Intézményenként:

Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata +15.142.447 Ft-tal 1.551.335.307 Ft-ra nőtt.

Ezen belül az Önkormányzatok működésének támogatásai +9.395.947 Ft-tal 791.307.069 Ft-ra emelkedtek.

Részleteiben:

A Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása -562.433 Ft-tal (óvodapedagógusok elismert létszámának bértámogatása -294.600 Ft, óvodaműködtetési támogatás -27.233 Ft, pedagógus minősítésének támogatása -240.600 Ft) csökkent. A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása emelkedett +3.454.773 Ft-tal (szociális ágazati összevont pótlék +4.902.022 Ft, gyermekétkeztetés támogatása -564.089 Ft, szünidei étkeztetés -2.268.600 Ft, bölcsőde +1.795.800 Ft, házi segítségnyújtás -355.000 Ft, szociális étkeztetés -55.360 Ft). A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása +268.200 Ft-tal (2018. évi kulturális illetménypótlék +268.200 Ft), a Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások +6.235.407 Ft-tal (2018. évi bérkompenzáció +427.407 Ft, téli rezsicsökkentési támogatás +5.808.000 Ft) növekedtek.

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről esetén az ÁHT-n belüli szervektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételek nőttek +5.746.500 Ft-tal 760.028.238 Ft-ra.

Részleteiben:

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről +5.746.500 Ft-tal emelkedtek, ezen belül, az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei +3.363.000 Ft-tal (közfoglalkoztatási mintaprogramok +3.363.000 Ft), míg a Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei +2.383.500 Ft-tal (Egyszeri gyermekvédelmi támogatás –Erzsébet-utalvány) nőttek.

A Polgármesteri Hivatal esetében a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata változatlanul 15.772.804 Ft.

Az Óvodai Intézménynél a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata maradt 10.671.283 Ft.

Az OPSKMM esetében a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata változatlanul 34.134.520 Ft.

A Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata +2.330.000 Ft-tal 55.752.844 Ft-ra emelkedett.

Részleteiben:

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről +2.330.000 Ft-tal nőttek, ezen belül az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei növekedtek +870.000 Ft-tal (labor támogatás), illetve a TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei is +1.460.000 Ft-tal (Védőnői szolgálat támogatása).

A Közhatalmi bevételek előirányzata összességében +54.759.000 Ft-tal módosult, így 366.583.000 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál +54.759.000 Ft-tal emelkedett, 366.233.000 Ft-ra.

Okai:

A Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadási SZJA) +11.000 Ft, valamint a Vagyoni típusú adók magasabban teljesültek az előre jelzettnél +7.867.000 Ft-tal (Építményadónál ellenőrzés miatt +7.010.000 pótbefizetés keletkezett, illetve az egyéb tételek összessége +857.000 Ft növekmény). Ahogyan a Termékek és szolgáltatások adói is nagyobb arányban folytak be +47.010.000 Ft-tal több a vártnál (ez főként az Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adónál történt növekedés +45.318.000 Ft-tal, illetve az egyéb sorokon teljesült 1.692.000 Ft-ból adódik). Az Egyéb közhatalmi bevételek soron csökkenés keletkezett -129.000 Ft összegben.

A Polgármesteri hivatalnál változatlanul 350.000 Ft az előirányzat.

A Működési bevételek előirányzata összönkormányzati szinten +13.304.560 Ft-tal emelkedtek 378.997.040 Ft-ra.

Intézményenként bemutatva:

*Az Önkormányzatnál nőtt +2.156.700 Ft-tal 106.358.286 Ft-ra,
Részleteiben:*

Helyi sajátosságok mintaprogramnál +19.000 Ft, bérleti díj bevételek (földhaszon, Alföldvíz, egyéb) +9.774.240 Ft, lakásbérleti díj +243.000 Ft, kiszámlázott ÁFA esetén kivezetés -2.789.890 Ft, az ÁFA visszatérítésnél -5.089.650 Ft.

A Polgármesteri Hivatalnál maradt 2.852.038 Ft,

*Az Óvodai Intézménynél emelkedett +5.163 Ft-tal 954.189 Ft-ra,
Részleteiben:*

Kamatbevétel +163 Ft, Ellátási díj +5.000 Ft.

Az OPSKMM esetén maradt 9.097.800 Ft,

*A Humánsegítő esetében nőtt +11.142.697 Ft-tal 259.734.727 Ft-ra.
Részleteiben:*

Egyéb bevétel a konyhai dolgozók kártérítéséből adódóan +274.851 Ft, kamatbevétel elmaradásából -6.974 Ft, szolgáltatási többletbevételből +8.719.820 Ft, térítési díjből adódó többletbevétel +2.155.000 Ft.

A Működési célú átvett pénzeszközöknél az előirányzat +399.325 Ft-tal módosult, 2.229.325 Ft-ra.

Az Önkormányzatnál maradt 1.790.000 Ft,

A Polgármesteri Hivatal változatlanul 0 Ft,

Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft,

Az OPSKK esetén maradt 40.000 Ft,

A Humánsegítő szolgálatnál nőtt +399.325 Ft-tal 399.325 Ft-ra.
Oka: Háztartásoktól átvett pénzeszközök növekedtek adomány miatt.

A Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül előirányzata emelkedett +39.999.747 Ft-tal 434.690.365 Ft-ra.

Az Önkormányzatnál az előirányzat nőtt +39.999.747 Ft-tal, 431.516.514 Ft-ra.

Részleteiben:

A Felhalmozási célú önkormányzati támogatások emelkedtek +39.999.747-Ft-tal. Ez a Közétkesztesési Központ felújítására kapott támogatás összege.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről soron nincs változás.

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről sem módosultak.

Az OPSKMM esetén a Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül előirányzata maradt 3.173.851 Ft.

A Felhalmozási bevételek előirányzata csökkent -61.747.000 Ft-tal 48.620.662 Ft-ra.

Az Önkormányzatnál csökkent -61.747.000 Ft-tal, 47.912.000 Ft-ra,

Itt az Ingatlanok értékesítése soron kivezetés kellett végrehajtani, mivel a Békési 12. alatti társasház tekintetében még nem történt a tervezettekhez képest értékesítés a 2018. évben (-69.393.000 Ft), illetve a szétszórt lakások értékesítéséből keletkezett bevétel került beépítésre (+7.646.000 Ft).

A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 708.662 Ft az előirányzat.

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata emelkedett +2.000 Ft-tal 8.562.000 Ft-ra.

Itt Az Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatánál keletkezett emelkedés a Háztartásoktól felhalmozásra átvett pénzeszközök emelkedtek +2.000 Ft-tal (közmmű).

Az előző évi maradvány igénybe vétele változatlanul 643.130.354 Ft.

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

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata emelkedett +26.865.392 Ft-tal, 26.865.392 Ft-ra.

Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében +6.796.776 Ft-tal nőtt 829.299.199 Ft-ra.

Az alábbi bontásban:

Polgármesteri Hivatal	növekedett	+2.466.672 Ft-tal	217.332.047 Ft-ra,
Óvodai Intézmény	csökkent	-1.090.074 Ft-tal	205.169.114 Ft-ra,
OPSKMM	nőtt	+5.019 Ft-tal	73.624.096 Ft-ra,
Humánsegítő	növekedett	+5.415.159Ft-tal	333.173.942 Ft-ra.

A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt +97.852.247 Ft-tal 4.406.644.095 Ft-ra.

A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek

Személyi juttatások előirányzata összességében emelkedett +4.009.157 Ft-tal 934.430.043 Ft-ra.

Intézményenként:

Önkormányzat csökkent -156.000 Ft-tal 251.648.448 Ft-ra,
Okok: Személyi jellegű előirányzat csökkentés a humánszolgáltatások fejlesztése előirányzatán -204.000 Ft összegben, illetve bérkompenzáció +48.000 Ft.

Polgármesteri Hivatal emelkedett +69.600 Ft-tal 154.028.192 Ft-ra,
Okok: 2018. évi bérkompenzáció +69.600 Ft.

Óvodai Intézmény csökkent -440.155 Ft-tal 145.358.233 Ft-ra,
Okok: feladatmutató-felmérés miatti lemondás következtében -470.655 Ft, 2018. évi bérkompenzáció +30.500 Ft.

Humánsegítő nőtt +4.531.512 Ft-tal 334.774.220 Ft-ra,
Okok: 2018. évi bérkompenzáció +429.400 Ft, szociális ágazati összevont pótlék +4.102.112 Ft.

OPSKMM növekedett +4.200 Ft-tal 48.620.950 Ft-ra,
Okok: 2018. évi bérkompenzáció +4.200 Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások növekedtek +753.238 Ft-tal 182.880.277 Ft-ra.

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

Intézményenként:

Önkormányzat csökkent -58.970 Ft-tal 42.017.939 Ft-ra,

Polgármesteri Hivatal emelkedett +13.572 Ft-tal 32.901.238 Ft-ra,

Óvodai Intézmény csökkent -85.830 Ft-tal 29.546.973 Ft-ra,

Humánsegítő	nőtt	+883.647 Ft-tal	68.794.357 Ft-ra,
OPSKMM	növekedett	+819 Ft-tal	9.619.770 Ft-ra.

Dologi kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan emelkedett +8.559.765 Ft-tal, így összesen 1.230.131.652 Ft-ra változott.

Dologi kiadások intézményenként:

Önkormányzat	csökkent	-4.753.331 Ft-tal	856.747.195 Ft-ra,
A változás okai:			
- Közfoglalkoztatási mintaprogramok dologi kiadásainak emelése +3.382.000 Ft,			
- Szünidei gyermekétkeztetés -2.268.600 Ft,			
- Közbeszerzési eljárásokhoz forrásbiztosítás +2.166.250 Ft,			
- belvízrendezési projekthez csatornatisztítás önereje +500.000 Ft,			
- Békési úti építkezésnél történt bevételkiesés miatti ÁFA kivezetés -8.559.300 Ft,			
- Vésztői úti lakások karbantartás/kisjavítás +243.000 Ft,			
- Vasúti Ipari park belterületbe vonás +74.400 Ft,			
- Nyugati ipari területhez egyéb költségek -290.421 Ft,			
- Kodály úti tornaszoba előirányzat-rendezés -660 Ft.			

Polgármesteri Hivatal	változatlanul	44.625.460 Ft,
-----------------------	---------------	----------------

Óvodai Intézmény	csökkent	-558.926 Ft-tal	41.711.074 Ft-ra,
Oka: intézményi étkeztetés miatti csökkentés -559.089 Ft, közfoglalkoztatásnál előirányzat-korrekcio +163 Ft.			

Humánsegítő	nőtt	+13.872.022 Ft-tal	234.180.238 Ft-ra,
Oka: kamatbevétel elmaradása miatti előirányzat-csökkentés -6.974 Ft, konyhai dolgozók kártérítésének terhére üzemeltetési anyagok beszerzése +274.851 Ft. Továbbá szolgáltatások többletbevételéből üzemeltetési anyagok beszerzése +8.719.820 Ft, védőnői szolgálat támogatási bevételéből dologi kiadás emelése +1.460.000 Ft, labor támogatási bevételéből dologi előirányzat növelés +870.000 Ft, illetve magánszemélyi adományból szintén előirányzat-növelés +399.325 Ft. Az előzőekhez hasonlóan előirányzat emelés forrása a térítési díj bevétele is +2.155.000 Ft összegben.			

OPSKMM	maradt	52.867.685 Ft,
--------	--------	----------------

Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan növekedett +8.266.600 Ft-tal, azaz 45.107.262 Ft-ra változott.

Önkormányzatnál	nőtt	+5.883.100 Ft-tal	40.254.762 Ft-ra,
Oka: téli rezsicsökkentés támogatása +5.808.000 Ft, rendkívüli települési támogatás előirányzat-rendezés +75.100 Ft.			

Polgármesteri Hivatalnál	emelkedett	+2.383.500 Ft-tal	4.852.500 Ft-ra.
Oka: egyszeri gyermekvédelmi támogatás/Erzsébet-utalvány.			

Egyéb működési célú kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében emelkedtek +67.132.104 Ft-tal, 223.392.099 Ft-ra.

Ezen belül:

Elvonások, befizetések sor emelkedett +1.123.658 Ft-tal 5.153.863 Ft-ra.

Oka a 2017. évi önkormányzatok rendkívüli támogatása fel nem használt részének visszafizetése.

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

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata változatlanul 77.219.773 Ft.

*Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre előirányzata maradt 4.061.944 Ft.
Intézményenként:*

A Mezőberény Város Önkormányzatánál változatlanul 4.061.944 Ft.

A Polgármesteri Hivatalnál maradt 0 Ft.

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

Tartalékok módosultak +66.008.446 Ft-tal, 136.956.519 Ft-ra.

A működési tartalék esetén a változás +61.619.914 Ft, így az előirányzat 97.439.195 Ft-lelt.

Részleteiben:

- szétszórt lakások értékesítésének, földhaszonbérből származó bevétel tartalékba helyezése +8.849.000 Ft,
- 2017. évi önkormányzatok rendkívüli támogatása fel nem használt részének visszafizetéséhez tartalék-felhasználás -1.123.658 Ft,
- kulturális illetménypótlékból származó támogatás tartalékba helyezése +268.200 Ft,
- rendkívüli települési támogatás előirányzatának rendezése tartalékból -75.100 Ft,
- vízszennyvezési bírság bevételből tartalék-feltöltés +33.000 Ft,
- humánszolgáltatások fejlesztésének előirányzat-rendezéséből feltöltés +240.331 Ft,
- szociális és gyermekjóléti támogatáshoz kapcsolódó felmérés eredményeként tartalékemelés +1.385.440 Ft,
- belvízprojekthez csatornakamerázás, gépi tisztítás önerejéhez forrás -500.000 Ft.
- Mikszáth úti közbeszerzéshez forrás -1.682.750 Ft,
- Nyugati ipari parknál előirányzat-rendezésből tartalék feltöltése +290.421 Ft,
- Vasúti ipari park belterületbe vonásához előirányzat -74.400 Ft,
- Kodály úti ovi tornaterem előirányzat rendezés +660 Ft,
- Kodály úti tornaszoba közbeszerzési feladataira forrás biztosítása -444.500 Ft,
- Alultervezett adóbevételekből tartalék-feltöltés +53.787.000 Ft,
- 2018. évi bérkompenzáció előirányzatának rendezése miatt -267.730 Ft,
- Békési úti társasház közbeszerzési eljárásához előirányzat-kiegészítés -7.000 Ft,
- Lakossági befizetésből csatornafejlesztés miatt tartalék-emelés +2.000 Ft,

- Mezőöri járulékból keletkezett bevétel tartalékba helyezése +939.000 Ft.

A felhalmozási tartalék növekedett +4.388.532 Ft-tal 39.517.324 Ft-ra.

Részleteiben:

- Nyugati ipari parknál művelési ágból kivonáshoz -1.505.968 Ft,
- Vasúti ipari parknál engedélyezési tervdokumentációra -762.000 Ft,
- Buszváró építése -800.000 Ft,
- külterületi út felújításából tartalék-feltöltés +7.600.000 Ft,
- Ingatlanvásárláshoz forrásbiztosítás -143.500 Ft.

Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Beruházási kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan csökkent -59.717.272 Ft-tal 657.923.425 Ft-ra.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat csökkent -59.717.272 Ft-tal 636.898.412 Ft-ra,
Részleteiben a változás:

- Ingatlanvásárlás 684/6 Hrsz +63.500 Ft,
- Ingatlanvásárlás 2963/7 Hrsz +80.000 Ft,
- Vasúti ipari park engedélyezési tervdokumentáció +762.000 Ft,
- Nyugati ipari park területkivonás +1.505.968 Ft,
- Buszváró +800.000 Ft,
- Előirányzat átvezetése felújításhoz -950.000 Ft (fóliasátor),
- Közzétett Képzési Központnál beruházási kiadások +7.414.260 Ft.
- Békési út 12. alatti társasház kivitelezésénél előirányzat-csökkentés bevétel-elmaradás miatt -69.393.000 Ft.

Polgármesteri Hivatal maradt 6.888.662 Ft,

Óvodai Intézmény változatlanul 400.000 Ft,

OPSKMM maradt 4.743.851 Ft,

Humánsegítő változatlanul 8.992.500 Ft.

Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában az előirányzat emelkedett +35.186.487 Ft-tal 245.418.468 Ft-ra.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat emelkedett +35.186.487 Ft-tal 230.715.658 Ft-ra,
Oka: Közzétett Képzési Központ felújítása +32.585.487 Ft, külterületi út felújítása pályázathoz önerő visszavonása -7.600.000 Ft, Alföldvíz Zrt hálózat-felújítási munkáihoz +9.251.000 Ft, fóliaház felújítása +950.000 Ft.

Polgármesteri Hivatal	változatlanul	0 Ft,
Óvodai Intézmény	maradt	852.000 Ft,
OPSKMM	változatlanul	4.349.000 Ft,
Humánsegítő	maradt	9.501.810 Ft.

Az Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei tekintetében változatlanul 4.186.736 Ft.

Ezen belül:

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

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

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

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülrre előirányzata változatlanul 4.184.449 Ft.

Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézmény finanszírozás a bevételeknél megadott összeggel változott azaz +6.796.776 Ft-tal 829.299.199 Ft-ra növekedett.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata +26.865.392 Ft-tal, 53.874.934 Ft-ra emelkedett.

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

Mezőberény, 2019. február 13.


Szvitán Zoltán
pü. ov.

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019.() önkormányzati rendelete
Mezőberény Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.27.) önkormányzati
rendelete módosításáról

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

1.§

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

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:

Bevételek: 4 406 644 095 Ft

Kiadások: 4 406 644 095 Ft

Az intézményfinanszírozás összege: 829 299 199 Ft

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:

Bevételek: 3 577 344 896 Ft

Kiadások: 3 577 344 896 Ft

2. §

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

A 2018. évi költségvetési bevételeket 2 907 349 150 Ft-ban,
a 2018. évi költségvetési kiadásokat 3 523 469 962 Ft-ban,
a költségvetési hiányt 616 120 812 Ft-ban
állapítja meg Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
A hiányt a maradvány finanszírozza.

3. §

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

Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének összes bevételét 4 406 644 095
Ft-ban határozza meg.

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

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

Bevételek adatok Ft-ban

I. **Költségvetési bevételek:** 2 907 349 150

1. Működési költségvetés bevételei 2 415 476 123

1.1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 667 666 758
1.1.1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	791 307 069
1.1.1.1.	Helyi önk. működésének ált. tám.	214 904 616
1.1.1.2.	Települési önk. egyes köznev. fel. tám.	143 907 117
1.1.1.3.	Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám.	403 619 668
1.1.1.4.	Települési önk. kult. felad. tám.	16 900 006
1.1.1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 993 162
1.1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 982 500
1.1.2.	Elvonások, befizetések bevételei	0
1.1.3.	Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b.	0
1.1.4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	0
1.1.5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	0
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	876 359 689
1.1.6.1.	ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.	876 359 689
1.1.6.1.1.	Központi ktgv.-i szervtől műk.-i c. tám.-ok bev.	0
1.1.6.1.2.	Központi kez. ei.-től műk.-i c. tám.-ok bev.-i	2 383 500
1.1.6.1.3.	Fej. kez. ei.-től EU-s pr. és társfin. miatti m. c. t.	426 956 936
1.1.6.1.4.	Egyéb fej.-i kezelésű ei.-től m.-i c. tám.-ok bev.-i	19 007 304
1.1.6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. tám.-ok bev.-i	34 344 617
1.1.6.1.6.	Elk. állami pénzalaptól műk.-i. c. tám.-ok bev.-i	137 487 068
1.1.6.1.7.	Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. m.-i c. tám.-ok	256 180 264
1.1.6.1.8.	Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott m.-i c. tám.-ok	0
1.1.6.1.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott m.-i c. tám.	0
1.1.6.1.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott m.-i c. tám.	0
1.2.	Közhatalmi bevételek	366 583 000
1.2.1.	Jövedelemadók	11 000
1.2.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
1.2.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
1.2.4.	Vagyoni típusú adók	48 567 000
1.2.4.1.	Építményadó	13 510 000
1.2.4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	34 316 000
1.2.4.3.	Telekadó	741 000
1.2.5.	Termékek és szolgáltatások adói	303 910 000
1.2.5.1.	Értékesítési és forgalmi adók	277 318 000
1.2.5.2.	Fogyasztási adók	0
1.2.5.3.	Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók	0
1.2.5.4.	Gépjárműadók	25 348 000
1.2.5.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 244 000
1.2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 095 000
1.2.6.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	11 913 000
1.2.6.2.	Környezetvédelmi bírság	0
1.2.6.3.	Természetvédelmi bírság	0
1.2.6.4.	Építésügyi bírság	0
1.2.6.5.	Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.	350 000
1.2.6.6.	Egyéb bírságok	33 000
1.2.6.7.	Vagyoni típusú települési adók	0
1.2.6.8.	Egyéb települési adó	918 000
1.2.6.9.	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék	881 000
1.3.	Működési bevételek	378 997 040
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 229 325
1.4.1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	0

1.4.2. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól	0
1.4.3. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök vtér. korm.-októl nemz. sz.-tól	0
1.4.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat. ÁHT-n kív.	0
1.4.4.1. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat	0
1.4.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt.	0
1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt.	0
1.4.4.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök vt.	0
1.4.4.6. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.7. Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.8. Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.9. Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér.	0
1.4.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 229 325
1.4.4.1. Pénzügyi váll.-tól működési célú átvett pénzeszközök	0
1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól működési c. átvett pénzeszközök	0
1.4.4.3. Állami t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.	0
1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.	0
1.4.4.5. Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök	980 000
1.4.4.6. Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök	399 325
1.4.4.7. Egyéb civil szerv.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök	790 000
1.4.4.8. Egyházi jogi személytől műk.-i célú átvett pénzeszközök	60 000
1.4.4.9. EU-tól működési célú átvett pénzeszközök	0
1.4.4.10. Korm.-tól és nemz.-i szervektől műk.-i célú átvett pénze.	0
1.4.4.11. Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök	0
2. Felhalmozási költségvetés bevételei	491 873 027
2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	434 690 365
2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60 999 747
2.1.1.1. Felhalmozási célú központi támogatások	60 999 747
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.	1 640 000
2.1.3.1. Központi ktgv.-i szervtől felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.2. Központi kezelésű előirányzattól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.3. Fej.-i kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. visszat. tám., k. v	0
2.1.3.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.5. TB pénzügyi alapjaitól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.6. Elkülönített áll.-i pénzalaptól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.8. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszat. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.9. Nemzetiiségi önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól felh. c. visszat. tám., kölcs. v.	1 640 000
2.1.3.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól felh. c. visszat. tám., kölcs. v	0
2.1.4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	0
2.1.5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	372 050 618
2.1.5.1. Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám.	289 000
2.1.5.2. Központi kezelésű előirányzattól felh.-i c. tám.-ok bev.-i	0
2.1.5.3. Fej.-i kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. célú tám.	359 433 767
2.1.5.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i	930 851
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	11 397 000
2.1.5.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. támogatások	0

2.1.5.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások	0
2.1.5.9. Nemzetiségi önk.-től 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	48 620 662
2.1.1. Immateriális javak értékesítése	0
2.1.2. Ingatlanok értékesítése	47 784 000
2.1.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	836 662
2.1.4. Részesedések értékesítése	0
2.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 562 000
2.3.1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	0
2.3.2. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól	0
2.3.3. Felh. c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. korm.-októl, nemz. szerv.-től	0
2.3.4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	5 000 000
2.3.4.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat.	0
2.3.4.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat.	0
2.3.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt.	0
2.3.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt.	0
2.3.4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.4.6. Háztart.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.4.7. Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	5 000 000
2.3.4.8. Egyházi jogi sz.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.4.9. Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 562 000
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	42 000
2.3.5.7. Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.8. Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 520 000
2.3.5.9. EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.10. Kormányoktól és nemz.-i szervektől felh.-i c. átvett pénzeszk.	0
2.3.5.11. Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

II. Finanszírozási bevételek 1 499 294 945

1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 499 294 945
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0
1.3. Maradvány igénybevétele	643 130 354
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 865 392
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	829 299 199
1.7. Betétek megszüntetése	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0

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

4.§

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

Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének összes kiadását 4 406 644 095 Ft-ban határozza meg.

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

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

adatok Ft-ban

I. Költségvetési kiadások:	3 523 469 962
1. Működési költségvetési kiadások	2 615 941 333
1.1. Személyi juttatás	934 430 043
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 880 277
1.3. Dologi kiadások	1 230 131 652
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	45 107 262
1.5. Egyéb működési célú kiadások	223 392 099
1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2. Elvonások, befizetések	5 153 863
1.5.2.1. Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	5 153 863
1.5.2.2. Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései	0
1.5.2.3. Egyéb elvonások, befizetések	0
1.5.3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	0
1.5.4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs.-ök nyújt. ÁHT-n belülre	0
1.5.5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törl. ÁHT-n belülre	0
1.5.6. Egyéb műk.-i célú támogatások államháztartáson belülre	4 061 944
1.5.7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	0
1.5.8. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
1.5.9. Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.10. Kamattámogatások	0
1.5.11. Működési célú támogatások az EU-nak	0
1.5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	77 219 773
1.5.13. Tartalékok	136 956 519
2. Felhalmozási kiadások	907 528 629
2.1. Beruházási kiadások	657 923 425
2.2. Felújítási kiadások	245 418 468
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	4 186 736
2.3.1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	0
2.3.2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0
2.3.3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0
2.3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	2 287
2.3.5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	0

2.3.6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
2.3.7. Lakástámogatás	0
2.3.8. Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0
2.3.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 184 449

II. Finanszírozási kiadások	883 174 133
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	883 174 133
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	53 874 934
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	829 299 199
1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
4. Váltókiadások	0

5 .§

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

6 .§

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

7 .§

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

8 .§

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

9 .§

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

10 .§

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

11 .§

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

12 .§

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

13 .§

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

14 .§

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

15 .§

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

16 .§

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

17 .§

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

18 .§

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

19 .§

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

20 .§

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

21 .§

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

22 .§

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

23 .§

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

24 .§

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

25 .§

A rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.

26 .§

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

27 .§

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

28 .§

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

29 .§

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

30 .§

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

31 .§

A rendelet 15/e. számú melléklete helyébe e rendelet 15/e. 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 19. számú melléklete helyébe e rendelet 19. számú melléklete lép.

42 .§

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

43 .§

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

44 .§

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

45 .§

Ez a rendelet 2018. december 30. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Mezőberény, 2019. február

Siklósi István sk.
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs sk.
jegyző

Mellékletek

Mezőberény Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelethez

VI. módosítás

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 25-i ülésére

Működési költségvetés - bevételek

adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. Előir. csop. sz. Kiem. előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. Előir. csop. neve Kiem. előir. név	Előir. neve	Rovat	mód. ei. nov. 26.	Változás	mód. ei. dec. 30.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1 Mezőberény Város Önkormányzata						Feladat szerinti bontás		
1	Működési költségvetés - bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 536 192 860	15 142 447	1 551 335 307	0	988 593 365	564 741 942
2.	Közhatalmi bevételek	B3	311 474 000	54 759 000	366 233 000	0	181 322 504	184 910 496
3.	Működési bevételek	B4	104 201 586	2 156 700	106 358 286	0	79 866 101	26 492 185
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 790 000	0	1 790 000	0	750 000	1 040 000
1.	Önkormányzat összesen		1 953 658 446	72 058 147	2 025 716 593	0	1 248 531 970	777 184 623
2	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal							
1	Működési költségvetés - bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	15 772 804	0	15 772 804	0	15 772 804	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3	350 000	0	350 000	0	350 000	0
3.	Működési bevételek	B4	2 852 038	0	2 852 038	0	2 852 038	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen		18 974 842	0	18 974 842	0	18 974 842	0
3	Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
1	Működési költségvetés - bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	10 671 283	0	10 671 283	0	10 671 283	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	B4	949 026	5 163	954 189	0	954 189	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen		11 620 309	5 163	11 625 472	0	11 625 472	0
4	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
1	Működési költségvetés - bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	53 422 844	2 330 000	55 752 844	0	45 155 990	10 596 854
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	B4	248 592 030	11 142 697	259 734 727	0	20 044 583	239 690 144
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	399 325	399 325	0	0	399 325
4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen		302 014 874	13 872 022	315 886 896	0	65 200 573	250 686 323
5	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ							
1	Működési költségvetés - bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	34 134 520	0	34 134 520	0	34 134 520	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	B4	9 097 800	0	9 097 800	0	7 117 000	1 980 800
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	40 000	0	40 000	0	40 000	0
5.	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ összesen		43 272 320	0	43 272 320	0	41 291 520	1 980 800
1. Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei								
1	Működési költségvetés - bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 650 194 311	17 472 447	1 667 666 758	0	1 092 327 962	575 338 796
2.	Közhatalmi bevételek	B3	311 824 000	54 759 000	366 583 000	0	181 672 504	184 910 496
3.	Működési bevételek	B4	365 692 480	13 304 560	378 997 040	0	110 833 911	268 163 129
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 830 000	399 325	2 229 325	0	790 000	1 439 325
1.	Működési költségvetés - bevételek összesen		2 329 540 791	85 935 332	2 415 476 123	0	1 385 624 377	1 029 851 746

Felhalmozási költségvetés - bevételek

adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz.	Jogcímsz. Előir.csopt.sz.	Kiem.ei.sz. Előir.sz.	Cím neve Alcím neve	Jogcímsz. Előir.csopt.sz.	Kiem.ei.sz. Előir.sz.	Előir. neve	Rovat	mód. ei. nov. 26.	Változás	mód. ei. dec. 30.	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	391 516 767	39 999 747	431 516 514	0	325 663 002	105 853 512
	2.		Felhalmozási bevételek				B5	109 659 000	-61 747 000	47 912 000	0	0	47 912 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	8 560 000	2 000	8 562 000	0	3 562 000	5 000 000
	1.		Önkormányzat összesen					509 735 767	-21 745 253	487 990 514	0	329 225 002	158 765 512
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	708 662	0	708 662	0	708 662	0
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0
	2.		Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen					708 662	0	708 662	0	708 662	0
3.			Mezőberény Város Óvodai Intézménye										
	2.		Felhalmozási költségvetés - bevételek										
	1.		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				B2	0	0	0	0	0	0
	2.		Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0
	3.		Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen					0	0	0	0	0	0
4.			Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat										
	2.		Felhalmozási költségvetés - bevételek										
	1.		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				B2	0	0	0	0	0	0
	2.		Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0
	4.		Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen					0	0	0	0	0	0
5.			Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ										
	2.		Felhalmozási költségvetés - bevételek										
	1.		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				B2	3 173 851	0	3 173 851	0	3 173 851	0
	2.		Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0
	5.		Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ összesen					3 173 851	0	3 173 851	0	3 173 851	0
1.			Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei										
	2.		Felhalmozási költségvetés - bevételek										
	1.		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				B2	394 690 618	39 999 747	434 690 365	0	328 836 853	105 853 512
	2.		Felhalmozási bevételek				B5	110 367 662	-61 747 000	48 620 662	0	708 662	47 912 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	8 560 000	2 000	8 562 000	0	3 562 000	5 000 000
	1.		Felhalmozási költségvetés - bevételek összesen					513 618 280	-21 745 253	491 873 027	0	333 107 515	158 765 512

1/a számú melléklet 1. oldal

										Feladat szerinti bontás								
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport	Előir. csoport	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	El. csoport	Kiem. el. név	Rovat	mód. el. 26.	nov.	Változás	mód. el. 30.	dec.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.					Felhalml.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.													
3.1.					Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.						0		0	0	0	0	0	0
3.2.					Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0		0	0	0	0	0	0
3.3.					Fej.-i kez. el.-től EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.						0		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	0
3.5.					TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0		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	0
3.7.					Helyi önk.-tól és a ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0		0	0	0	0	0	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	0
3.9.					Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.					1 640 000			0	1 640 000		0	0	1 640 000
3.10.					Társ.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. l.-ok, k. vt.						0		0	0	0	0	0	0
3.					Felhalml.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23				1 640 000			0	1 640 000		0	0	1 640 000
4.					Felhalml.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétel ÁHT-n belülről	B24				0			0	0		0	0	0
5.					Egyéb felhalml.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről													
5.1.1.					Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.					289 000		0	0	289 000		0	0	289 000
5.1.2.					Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.					0		0	0	0		0	0	0
5.1.3.					Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. tám.					357 190 767		0	357 190 767		0	265 619 255	91 571 512	
5.1.4.					Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.					0		0	0	0		0	0	0
5.1.5.					TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.					0		0	0	0		0	0	0
5.1.6.					Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.					11 397 000		0	11 397 000		0	44 000	11 353 000	
5.1.7.					Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.					0		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	0
5.1.9.					Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.					0		0	0	0		0	0	0
5.1.10.					Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.					0		0	0	0		0	0	0
5.					Egyéb felhalml.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25				368 876 767		0	368 876 767		0	265 663 255	103 213 512	
1.					Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2				391 516 767		39 999 747	431 516 514		0	325 663 002	105 853 512	
2.					Felhalmozási bevételek													
1.					Immateriális javak értékesítése	B51				0		0	0		0	0	0	0
2.					Ingatlanok értékesítése	B52				109 531 000		-61 747 000	47 784 000		0	0	47 784 000	
3.					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				128 000		0	128 000		0	0	128 000	0
4.					Részesedések értékesítése	B54				0		0	0		0	0	0	0
5.					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0		0	0		0	0	0	0
2.					Felhalmozási bevételek összesen	B5				109 659 000		-61 747 000	47 912 000		0	0	47 912 000	
3.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
1.					Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71				0		0	0		0	0	0	0
2.					Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72				0		0	0		0	0	0	0
3.					Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73				0		0	0		0	0	0	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	0
4.2.					Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.					0		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	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	0
4.5.					Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.					0		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	0
4.7.					Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.					5 000 000		0	5 000 000		0	0	5 000 000	
4.8.					Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.					0		0	0		0	0	0	0
4.9.					Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.					0		0	0		0	0	0	0
4.					Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74				5 000 000		0	5 000 000		0	0	5 000 000	
5.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
5.1.					Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök					0		0	0		0	0	0	0
5.2.					Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök					0		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	0
5.4.					Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök					0		0	0		0	0	0	0
5.5.					Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök					0		0	0		0	0	0	0
5.6.					Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök					40 000		2 000	42 000		0	42 000	0	0
5.7.					Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök					0		0	0		0	0	0	0
5.8.					Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök					3 520 000		0	3 520 000		0	3 520 000	0	0
5.9.					EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök					0		0	0		0	0	0	0
5.10.					Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök					0		0	0		0	0	0	0
5.11.					Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök					0		0	0		0	0	0	0
5.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				3 560 000		2 000	3 562 000		0	3 562 000	0	0
3.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				8 560 000		2 000	8 562 000		0	3 562 000	5 000 000	
2.					Felhalmozási költségvetés bevételei					509 735 767		-21 745 253	487 990 514		0	329 225 002	158 765 512	
I.					Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7				2 463 394 213		50 312 894	2 513 707 107		0	1 589 937 303	923 769 804	
II.					Finanszírozási bevételek													
1.					Belföldi finanszírozás bevételei													
1.					Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól													
					Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól					0		0	0		0	0	0	0
					Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól					0		0	0		0	0	0	0
					Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól					0		0	0		0	0	0	0
1.					Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				0		0	0		0	0	0	0
2.					Belföldi értékpapírok bevételei													
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.					0		0	0		0	0	0	0
					Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.					0		0	0		0	0	0	0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.					0		0	0		0	0	0	0
					Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.					0		0	0		0	0	0	0
2.					Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0		0	0		0	0	0	0
3.					Maradvány igénybevétele													
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					628 462 883		0	628 462 883		0	618 031 883	10 431 000</	

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport Előir. csoport Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport El. csoport Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	mód. el. nov. 26.	Változás	mód. el. dec. 30.	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Felhalml-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.							
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.2.	Központi kezelésú előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.3.	Fej.-i kez. el.-től EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.7.	Helyi önk.-tól és a ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.	Felhalml-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalml-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalml.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.2.	Központi kezelésú előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalml.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek							
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	708 662	0	708 662	0	708 662	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	708 662	0	708 662	0	708 662	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtr. ÁHT-n kiv.	B71	0	0	0	0	0	0
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0	0	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.							
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. 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.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B74	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		708 662	0	708 662	0	708 662	0
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	19 683 504	0	19 683 504	0	19 683 504	0
II.	Finanszírozási bevételek							
1.	Belföldi finanszírozás bevételei							
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 280 501	0	6 280 501	0	6 280 501	0
	Ebből: Működési maradvány igénybevétele		6 280 501	0	6 280 501	0	6 280 501	0
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	6 280 501	0	6 280 501	0	6 280 501	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	214 865 375	2 466 672	217 332 047	0	217 332 047	0
7.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	221 145 876	2 466 672	223 612 548	0	223 612 548	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
II.	Finanszírozási bevételek	B8	221 145 876	2 466 672	223 612 548	0	223 612 548	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			B1+...+B8	240 829 380	2 466 672	243 296 052	0	243 296 052

Intézmény neve: Mezőberény Város Óvodai Intézményei

2019. évi bevételei címrend szerinti összesítő1/c. számú melléklet
adatok FT-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Alcím neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	mód. ei. nov. 28.	Változás	mód. ei. dec. 30.	Feladat szerinti bontás		
															Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
I. Költségvetési bevételek																	
1.	1.					Működési költségvetés -bevételek											
	1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről											
1.1.	1.1.					Helyi önkormányzatok működésének támogatásai					B111	0	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.					Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.					B112	0	0	0	0	0	0
1.3.	1.3.					Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.					B113	0	0	0	0	0	0
1.4.	1.4.					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.					B114	0	0	0	0	0	0
1.5.	1.5.					Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások					B115	0	0	0	0	0	0
1.6.	1.6.					Elszámolásból származó bevételek					B116	0	0	0	0	0	0
1.	1.					Önkormányzatok működésének támogatásai					B11	0	0	0	0	0	0
2.	2.					Elvonások és befizetések bevételei					B12	0	0	0	0	0	0
3.	3.					Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. meglér. ÁHT-n bel.					B13	0	0	0	0	0	0
4.	4.					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.					B14	0	0	0	0	0	0
5.	5.					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. ÁHT-n b.					B15	0	0	0	0	0	0
6.	6.					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről											
6.1.	6.1.					Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.											
6.1.1.	6.1.1.					Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.					0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.	6.1.2.					Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev					0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	6.1.3.					Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.					0	0	0	0	0	0	0
6.1.4.	6.1.4.					Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.					0	0	0	0	0	0	0
6.1.5.	6.1.5.					TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.					0	0	0	0	0	0	0
6.1.6.	6.1.6.					Eikülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev					10 671 283	0	10 671 283	0	10 671 283	0	0
6.1.7.	6.1.7.					Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.					0	0	0	0	0	0	0
6.1.8.	6.1.8.					Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.					0	0	0	0	0	0	0
6.1.9.	6.1.9.					Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.					0	0	0	0	0	0	0
6.1.10.	6.1.10.					Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.					0	0	0	0	0	0	0
6.	6.					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz					B16	10 671 283	0	10 671 283	0	10 671 283	0
1.	1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen					B1	10 671 283	0	10 671 283	0	10 671 283	0
2.	2.					Közhatalmi bevételek											
1.	1.					Jövedelemadók					B31	0	0	0	0	0	0
2.	2.					Szociális hozzájárulási adó és járulékok					B32	0	0	0	0	0	0
3.	3.					Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					B33	0	0	0	0	0	0
4.	4.					Vagyonli típusú adók											
4.1.	4.1.					Építményadó					0	0	0	0	0	0	0
4.2.	4.2.					Magánszemélyek kommunális adója					0	0	0	0	0	0	0
4.3.	4.3.					Telekadó					0	0	0	0	0	0	0
4.	4.					Vagyonli típusú adók összesen					B34	0	0	0	0	0	0
5.	5.					Termékek és szolgáltatások adói											
5.1.	5.1.					Értékesítési és forgalmi adók					B351	0	0	0	0	0	0
						Ebből: Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó					0	0	0	0	0	0	0
						Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó					0	0	0	0	0	0	0
5.2.	5.2.					Fogyasztási adók					B352	0	0	0	0	0	0
5.3.	5.3.					Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					B353	0	0	0	0	0	0
5.4.	5.4.					Gépjárműadók					B354	0	0	0	0	0	0
5.5.	5.5.					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					B355	0	0	0	0	0	0
						Ebből: Környezetterhelési díj					0	0	0	0	0	0	0
						Tartózkodás után fizetett IFA					0	0	0	0	0	0	0
						Talajterhelési díj					0	0	0	0	0	0	0
						Korábbi évek megszünt. adónemei áthúzódó fiz.-ből bef.					0	0	0	0	0	0	0
5.	5.					Termékek és szolgáltatások adói összesen					B35	0	0	0	0	0	0
6.	6.					Egyéb közhatalmi bevételek											
6.1.	6.1.					Igazgatási szolgáltatási díjak					0	0	0	0	0	0	0
6.2.	6.2.					Környezetvédelmi bírság					0	0	0	0	0	0	0
6.3.	6.3.					Természetvédelmi bírság					0	0	0	0	0	0	0
6.4.	6.4.					Építészeti bírság					0	0	0	0	0	0	0
6.5.	6.5.					Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.					0	0	0	0	0	0	0
6.6.	6.6.					Egyéb bírságok					0	0	0	0	0	0	0
6.7.	6.7.					Vagyonli típusú települési adó					0	0	0	0	0	0	0
6.8.	6.8.					Egyéb települési adó					0	0	0	0	0	0	0
6.9.	6.9.					Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék					0	0	0	0	0	0	0
6.	6.					Egyéb közhatalmi bevételek összesen					B36	0	0	0	0	0	0
2.	2.					Közhatalmi bevételek összesen					B3	0	0	0	0	0	0
3.	3.					Működési bevételek összesen					B4	949 026	5 163	954 189	0	954 189	0
4.	4.					Működési célú átvett pénzeszközök											
1.	1.					Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. meglér. ÁHT-n kiv.					B61	0	0	0	0	0	0
2.	2.					Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól					B62	0	0	0	0	0	0
3.	3.					Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól					B63	0	0	0	0	0	0
4.	4.					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.											
4.1.	4.1.					Pu.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.					0	0	0	0	0	0	0
4.2.	4.2.					Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.					0	0	0	0	0	0	0
4.3.	4.3.					Állami t. tul. nem pu. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.					0	0	0	0	0	0	0
4.4.	4.4.					Önk.-i t. tul. nem pu. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.					0	0	0	0	0	0	0
4.5.	4.5.					Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.					0	0	0	0	0	0	0
4.6.	4.6.					Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.					0	0	0	0	0	0	0
4.7.	4.7.					Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.					0	0	0	0	0	0	0
4.8.	4.8.					Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.					0	0	0	0	0	0	0
4.9.	4.9.					Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.					0	0	0	0	0	0	0
4.	4.					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.					B64	0	0	0	0	0	0
5.	5.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
5.1.	5.1.					Pu.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0
5.2.	5.2.					Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0
5.3.	5.3.					Állami t. tul. nem pu. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0
5.4.	5.4.					Önk.-i t. tul. nem pu. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0
5.5.	5.5.					Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0
5.6.	5.6.					Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0
5.7.	5.7.					Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0
5.8.	5.8.					Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0
5.9.	5.9.					EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0
5.10.	5.10.					Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0
5.11.	5.11.					Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0
5.	5.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					B65	0	0	0	0	0	0
4.	4.					Működési célú átvett pénzeszközök					B6	0	0	0	0	0	0
1.	1.					Működési költségvetés bevételei összesen						11 620 309	5 163	11 625 472	0	11 625 472	0
2.	2.					Felhalmozási költségvetés bevételei											
1.	1.					Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről											
1.1.	1.1.					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
1.1.1.	1.1.1.					Felhalmozási c. központosított támogatások					0	0	0	0	0	0	0
1.2.	1.2.					Vis maior támogatások					0	0	0	0	0	0	0
1.3.	1.3.					Egyéb központi felhalmozási célú támogatások					0	0	0	0	0	0	0
1.	1.					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen					B21	0	0	0	0	0	0
2.	2.					Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. meglér. ÁHT-n belül					B22	0	0	0	0	0	0

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. nov. 26.	Változás	mód. ei. dec. 30.	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Felhalml-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.							
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.2.	Központi kezeléő előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.3.	Fej.-i kez. el.-tól EU.-s pr. és 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.		0	0	0	0	0	0
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.	Felhalml-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz.	B23	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalml-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalml.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.2.	Központi kezeléő előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalml.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek							
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B71	0	0	0	0	0	0
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0	0	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.							
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.		0	0	0	0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.		0	0	0	0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B74	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	11 620 309	5 163	11 625 472	0	11 625 472	0
II.	Finanszírozási bevételek							
1.	Belföldi finanszírozás bevételei							
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 073 694	0	1 073 694	0	1 073 694	0
	Ebből: Működési maradvány igénybevétele		1 073 694	0	1 073 694	0	1 073 694	0
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 073 694	0	1 073 694	0	1 073 694	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	206 259 188	-1 090 074	205 169 114	0	205 169 114	0
7.	Betétek megszűntetése	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	207 332 882	-1 090 074	206 242 808	0	206 242 808	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
II.	Finanszírozási bevételek	B8	207 332 882	-1 090 074	206 242 808	0	206 242 808	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		B1+...+B8	218 953 191	-1 084 911	217 868 280	0	217 868 280	0

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	Előír. neve	Rovat	mód. el. nov. 26.	Változás	mód. el. dec. 30.	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési bevételek								
1. Működési költségvetés -bevételek								
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről								
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai							
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	0	0	0	0	0	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gjy. felad. tám.	B113	0	0	0	0	0	0
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	0	0	0	0	0	0
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. meglér. ÁHT-n bel.	B13	0	0	0	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0	0	0	0	0
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. ÁHT-n b.	B15	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							
6.1.	Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.							
6.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
6.1.2.	Központi kezelésű előír.-tól műk.-i célú támogatások bev		0	0	0	0	0	0
6.1.3.	Fejezeti kez. előír.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		22 752 000	0	22 752 000	0	22 752 000	0
6.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előír.-tól műk.-i c. támogatások bev.		4 116 100	0	4 116 100	0	4 116 100	0
6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
6.1.6.	Eikülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		7 266 420	0	7 266 420	0	7 266 420	0
6.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
6.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
6.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám		0	0	0	0	0	0
6.1.10.	Térségi 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	34 134 520	0	34 134 520	0	34 134 520	0
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	34 134 520	0	34 134 520	0	34 134 520	0
2. Közhatalmi bevételek								
1.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
4.	Vagyoni típusú adók							
4.1.	Építményadó		0	0	0	0	0	0
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		0	0	0	0	0	0
4.3.	Telekadó		0	0	0	0	0	0
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	0	0	0	0	0	0
5.	Termékek és szolgáltatások adói							
5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó		0	0	0	0	0	0
	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó		0	0	0	0	0	0
5.2	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
5.4	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett IFA		0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj		0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzóadó fiz.-ből bef.		0	0	0	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	0	0	0
6.2	Környezetvédelmi bírság		0	0	0	0	0	0
6.3	Természetvédelmi bírság		0	0	0	0	0	0
6.4	Építészügyi 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		0	0	0	0	0	0
6.7	Vagyoni típusú települési adó		0	0	0	0	0	0
6.8	Egyéb települési adó		0	0	0	0	0	0
6.9	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek összesen	B4	9 097 800	0	9 097 800	0	7 117 000	1 980 800
4. Működési célú átvett pénzeszközök								
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. meglér. ÁHT-n kiv.	B61	0	0	0	0	0	0
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0	0	0	0	0	0
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63	0	0	0	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.		0	0	0	0	0	0
4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0	0	0
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B64	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		40 000	0	40 000	0	40 000	0
5.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	40 000	0	40 000	0	40 000	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	40 000	0	40 000	0	40 000	0
1.	Működési költségvetés bevételei összesen		43 272 320	0	43 272 320	0	41 291 520	1 980 800
2. Felhalmozási költségvetés bevételei								
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről								
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
1.1.	Felhalmozási c. központosított támogatások		0	0	0	0	0	0
1.2.	Vis maior támogatások		0	0	0	0	0	0
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. meglér. ÁHT-n belül	B22	0	0	0	0	0	0

1/e számú melléklet 1. oldal

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csoport sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csoport neve Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	mód. el. nov. 26.	Változás	mód. el. dec. 30.	Feladat szerinti bontás			
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.								
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.3.	Fej.-i kez. el.-tól EU.-s pr. és 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.		0	0	0	0	0	0	
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz.	B23	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről								
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0	
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0	
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0	
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0	
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0	
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0	
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0	
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0	
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0	
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek								
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	
4.	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	
5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B71	0	0	0	0	0	0	
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0	
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0	0	0	0	0	
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.								
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0	
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. 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.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0	
4.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0	
4.9.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0	
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B74	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0	0	0	0	
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	302 014 874	13 872 022	315 886 896	0	65 200 573	250 686 323	
II.	Finanszírozási bevételek								
1.	Belföldi finanszírozás bevételei								
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0	
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0	
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0	
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0	
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0	
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0	
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	
3.	Maradvány igénybevétele								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 182 287	0	7 182 287	0	7 182 287	0	
	Ebből: Működési maradvány igénybevétele		7 182 287	0	7 182 287	0	7 182 287	0	
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	7 182 287	0	7 182 287	0	7 182 287	0	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	327 758 783	5 415 159	333 173 942	0	204 486 059	128 687 883	
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	334 941 070	5 415 159	340 356 229	0	211 668 346	128 687 883	
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	334 941 070	5 415 159	340 356 229	0	211 668 346	128 687 883	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			B1+...+B8	636 955 944	19 287 181	656 243 125	0	276 868 919	379 374 206

Működési költségvetés - kiadások										adatok Ft-ban		
Cím az. Alkalm. az. Előir. csoport. az. Előir. az. Előir. neve Alkalm. az. Előir. csoport. az. Előir. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	mód. el. 28.	nov.	Változás	mód. el. 30.	dec.		Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1. Önkormányzat												
1. 1. Működési költségvetés - kiadások												
1. Személyi juttatások		K1		251 804 448	-156 000		251 648 448			0	90 580 834	161 067 614
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		42 076 909	-58 970		42 017 939			0	15 010 676	27 007 263
3. Dologi kiadások		K3		861 500 526	-4 753 331		856 747 195			0	572 630 398	284 116 797
4. Ellátottak pénzbeli juttatása		K4		34 371 662	5 883 100		40 254 762			0	5 808 000	34 446 762
5. Egyéb működési célú kiadások		K5		156 259 995	67 132 104		223 392 099			0	203 659 882	19 732 217
1. 1. Önkormányzat összesen				1 346 013 540	68 046 903		1 414 060 443			0	887 689 790	526 370 653
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal												
2. 1. Működési költségvetés - kiadások												
1. Személyi juttatások		K1		153 958 592	69 600		154 028 192			0	154 028 192	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		32 887 666	13 572		32 901 238			0	32 901 238	0
3. Dologi kiadások		K3		44 625 460	0		44 625 460			0	44 625 460	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatása		K4		2 469 000	2 383 500		4 852 500			0	4 852 500	0
5. Egyéb működési célú kiadások		K5		0	0		0			0	0	0
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen				233 940 718	2 466 672		236 407 390			0	236 407 390	0
3. Mezőberény Város Övodai Intézménye												
3. 1. Működési költségvetés - kiadások												
1. Személyi juttatások		K1		145 798 388	-440 155		145 358 233			0	145 358 233	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		29 632 803	-85 830		29 546 973			0	29 546 973	0
3. Dologi kiadások		K3		42 270 000	-558 926		41 711 074			0	41 711 074	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 Övodai Intézménye összesen				217 701 191	-1 084 911		216 616 280			0	216 616 280	0
4. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat												
4. 1. Működési költségvetés - kiadások												
1. Személyi juttatások		K1		330 242 708	4 531 512		334 774 220			0	156 273 333	178 500 887
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		67 910 710	883 647		68 794 357			0	29 131 828	39 662 529
3. Dologi kiadások		K3		220 308 216	13 872 022		234 180 238			0	78 867 843	155 312 395
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 Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen				618 461 634	19 287 181		637 748 815			0	264 273 004	373 475 811
5. Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ												
5. 1. Működési költségvetés - kiadások												
1. Személyi juttatások		K1		48 616 750	4 200		48 620 950			0	43 932 298	4 688 652
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		9 618 951	819		9 619 770			0	8 689 289	930 481
3. Dologi kiadások		K3		52 867 685	0		52 867 685			0	50 550 285	2 317 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatása		K4		0	0		0			0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		K5		0	0		0			0	0	0
5. Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ összesen				111 103 386	5 019		111 108 405			0	103 171 872	7 936 533
1. Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei												
1. 1. Működési költségvetés - kiadások												
1. Személyi juttatások		K1		930 420 886	4 009 157		934 430 043			0	590 172 890	344 257 153
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		182 127 039	753 238		182 880 277			0	115 280 004	67 600 273
3. Dologi kiadások		K3		1 221 571 887	8 559 765		1 230 131 652			0	788 385 060	441 746 592
4. Ellátottak pénzbeli juttatása		K4		36 840 662	8 266 600		45 107 262			0	10 660 500	34 446 762
5. Egyéb működési célú kiadások		K5		156 259 995	67 132 104		223 392 099			0	203 659 882	19 732 217
1. 1. Önkormányzat és intézményei összesen				2 527 220 469	88 720 864		2 615 941 333			0	1 708 158 336	907 782 997

Felhalmozási költségvetés - kiadások

adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. Előir. csop. sz. Kiem. ei. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. Előir. csop. neve	Kiem. ei. név	Rovat	mód. ei. 26.	nov.	Változás	mód. ei. 30.	dec.	Feladat szerinti bontás		
								állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1.	Önkormányzat									
2.	Felhalmozási költségvetés - kiadások									
1.	Beruházási kiadások	K6	696 615 684	-59 717 272		636 898 412		0	458 009 071	178 889 341
2.	Felújítások	K7	195 529 171	35 186 487		230 715 658		0	138 675 487	92 040 171
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	4 186 736	0		4 186 736		0	1 955 713	2 231 023
1.	Önkormányzat összesen		896 331 591	-24 530 785		871 800 806		0	598 640 271	273 160 535
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal									
2.	Felhalmozási költségvetés - kiadások									
1.	Beruházási kiadások	K6	6 888 662	0		6 888 662		0	6 888 662	0
2.	Felújítások	K7	0	0		0		0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0		0		0	0	0
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen		6 888 662	0		6 888 662		0	6 888 662	0
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye									
2.	Felhalmozási költségvetés - kiadások									
1.	Beruházási kiadások	K6	400 000	0		400 000		0	400 000	0
2.	Felújítások	K7	852 000	0		852 000		0	852 000	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0		0		0	0	0
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen		1 252 000	0		1 252 000		0	1 252 000	0
4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat									
2.	Felhalmozási költségvetés - kiadások									
1.	Beruházási kiadások	K6	8 992 500	0		8 992 500		0	3 094 105	5 898 395
2.	Felújítások	K7	9 501 810	0		9 501 810		0	9 501 810	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0		0		0	0	0
4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen		18 494 310	0		18 494 310		0	12 595 915	5 898 395
5.	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ									
2.	Felhalmozási költségvetés - kiadások									
1.	Beruházási kiadások	K6	4 743 851	0		4 743 851		0	4 717 851	26 000
2.	Felújítások	K7	4 349 000	0		4 349 000		0	4 349 000	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0		0		0	0	0
5.	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ összesen		9 092 851	0		9 092 851		0	9 066 851	26 000
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei									
2.	Felhalmozási költségvetés - kiadások									
1.	Beruházási kiadások	K6	717 640 697	-59 717 272		657 923 425		0	473 109 689	184 813 736
2.	Felújítások	K7	210 231 981	35 186 487		245 418 468		0	153 378 297	92 040 171
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	4 186 736	0		4 186 736		0	1 955 713	2 231 023
1.	Felhalmozási költségvetés - kiadások összesen		932 059 414	-24 530 785		907 528 629		0	628 443 699	279 084 930

Cím sz.	Jogi cím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. el. sz.	Előir. neve	Cím neve	Alcím neve	Jogi cím csoport n.	Előir. csoport neve	Kiem. el. név	Rovat	mód. el. 26.	nov.	Változás	mód. el. 30.	dec.	Feladat szerinti bontás	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások																			
1. Működési költségvetés -kiadások																			
1.					Személyi juttatások					K1	251 804 448	-156 000	251 648 448			0	90 580 834	161 067 614	
2.					Munkaadókat terhelő járulékok					K2	42 076 909	-58 970	42 017 939			0	15 010 676	27 007 263	
3.					Dologi kiadások					K3	861 500 526	-4 753 331	856 747 195			0	572 630 398	284 116 797	
					Ebből: Kamatkiadások					K353	0	0	0			0	0	0	
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása					K4	34 371 662	5 883 100	40 254 762			0	5 808 000	34 446 762	
5.					Egyéb működési célú kiadások														
1.					Nemzetközi kötelezettségek					K501	0	0	0			0	0	0	
2.					Elvonások, befizetések					K502	4 030 205	1 123 658	5 153 863			0	5 153 863	0	
					Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások					K5021	4 030 205	1 123 658	5 153 863			0	5 153 863	0	
					Helyi önk. törvényi előírások alapuló befiz.					K5022	0	0	0			0	0	0	
					Egyéb elvonások, befizetések					K5023	0	0	0			0	0	0	
3.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belőre					K503	0	0	0			0	0	0	
4.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre					K504	0	0	0			0	0	0	
5.					Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre					K505	0	0	0			0	0	0	
6.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre					K506	4 061 944	0	4 061 944			0	1 104 500	2 957 444	
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 kívülr					K508	0	0	0			0	0	0	
9.					Árkiegészítések, ártámogatások					K509	0	0	0			0	0	0	
10.					Kamat támogatások					K510	0	0	0			0	0	0	
11.					Működési c. támogatások az EU-nak					K511	0	0	0			0	0	0	
12.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr					K512	77 219 773	0	77 219 773			0	60 445 000	16 774 773	
13.					Tartalékok					K513	70 948 073	66 008 446	136 956 519			0	136 956 519	0	
5.					Egyéb működési célú kiadások					K5	156 259 995	67 132 104	223 392 099			0	203 659 882	19 732 217	
1.					Működési kiadások összesen						1 348 013 540	68 046 903	1 414 060 443			0	887 689 790	526 370 653	
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																			
1.					Beruházási kiadások					K6	696 615 684	-59 717 272	636 898 412			0	458 009 071	178 889 341	
2.					Felújítások					K7	195 529 171	35 186 487	230 715 658			0	138 675 487	92 040 171	
3.					Egyéb felhalmozási kiadások														
1.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belőre					K81	0	0	0			0	0	0	
2.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre					K82	0	0	0			0	0	0	
3.					Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre					K83	0	0	0			0	0	0	
4.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre					K84	2 287	0	2 287			0	0	2 287	
5.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.					K85	0	0	0			0	0	0	
6.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülr					K86	0	0	0			0	0	0	
7.					Lakástámogatás					K87	0	0	0			0	0	0	
8.					Felhalmozási c. támogatások az EU-nak					K88	0	0	0			0	0	0	
9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr					K89	4 184 449	0	4 184 449			0	1 955 713	2 228 736	
3.					Egyéb felhalmozási kiadások					K8	4 186 736	0	4 186 736			0	1 955 713	2 231 023	
2.					Felhalmozási kiadások összesen						896 331 591	-24 530 785	871 800 806			0	598 640 271	273 160 535	
I. Költségvetési kiadások összesen										K1+...+K8	2 242 345 131	43 516 118	2 285 861 249			0	1 486 330 061	799 531 188	
II. Finanszírozási kiadások																			
1. Belföldi finanszírozás kiadásai																			
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr						0	0	0			0	0	0	
					Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak						0	0	0			0	0	0	
					Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak						0	0	0			0	0	0	
					Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak						0	0	0			0	0	0	
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr					K911	0	0	0			0	0	0	
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai														
					Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.						0	0	0			0	0	0	
					Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.						0	0	0			0	0	0	
					Kincstárjegyek beváltása						0	0	0			0	0	0	
					Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása						0	0	0			0	0	0	
					Belföldi kötvények bevált.						0	0	0			0	0	0	
					Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása						0	0	0			0	0	0	
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai					K912	0	0	0			0	0	0	
3.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					K913	0	0	0			0	0	0	
4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					K914	27 009 542	26 865 392	53 874 934			0	53 874 934	0	
5.					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					K915	822 502 423	6 796 776	829 299 199			0	694 629 583	134 669 616	
6.					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					K916	0	0	0			0	0	0	
7.					Pénzügyi lízing kiadásai					K917	0	0	0			0	0	0	
8.					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					K918	0	0	0			0	0	0	
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai														
					Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.						0	0	0			0	0	0	
					Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.						0	0	0			0	0	0	
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					K919	0	0	0			0	0	0	
1.					Belföldi finanszírozás kiadásai					K91	849 511 965	33 662 168	883 174 133			0	748 504 517	134 669 616	
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	849 511 965	33 662 168	883 174 133			0	748 504 517	134 669 616	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										K1+...+K9	3 091 857 096	77 178 286	3 169 035 382			0	2 234 834 578	934 200 804	

Intézmény neve: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

2018. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

2/b. számú melléklet

adatok Ft-ban

Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															
Feladat szerinti bontás															

2/c. számú melléklet
adatok Ft-ban

2/c számú melléklet 1. oldal

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csopt.sz.	Kiem.el.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Előir.csopt.neve	Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	mód. ei. nov. 26.	Változás	mód. ei. dec. 30.	Feladat szerinti bontás			
															állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
I. Költségvetési kiadások																		
1. Működési költségvetés -kiadások																		
1.					Személyi juttatások					K1	48 616 750	4 200	48 620 950		0	43 932 298	4 688 652	
2.					Munkaadókat terhelő járulékok					K2	9 618 951	819	9 619 770		0	8 689 289	930 481	
3.					Dologi kiadások					K3	52 867 685	0	52 867 685		0	50 550 285	2 317 400	
					Ebből: Kamatkiadások					K353	0	0	0		0	0	0	
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása					K4	0	0	0		0	0	0	
5.					Egyéb működési célú kiadások													
1.					Nemzetközi kötelezettségek					K501	0	0	0	0	0	0	0	
2.					Elvonások, befizetések					K502	0	0	0	0	0	0	0	
					Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások					K5021	0	0	0	0	0	0	0	
					Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.					K5022	0	0	0	0	0	0	0	
					Egyéb elvonások, befizetések					K5023	0	0	0	0	0	0	0	
3.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülré					K503	0	0	0	0	0	0	0	
4.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré					K504	0	0	0	0	0	0	0	
5.					Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré					K505	0	0	0	0	0	0	0	
6.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülré					K506	0	0	0	0	0	0	0	
7.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv					K507	0	0	0	0	0	0	0	
8.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré					K508	0	0	0	0	0	0	0	
9.					Árkétségzítések, ártámogatások					K509	0	0	0	0	0	0	0	
10.					Kamat támogatások					K510	0	0	0	0	0	0	0	
11.					Működési c. támogatások az EU-nak					K511	0	0	0	0	0	0	0	
12.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					K512	0	0	0	0	0	0	0	
13.					Tartalékok					K513	0	0	0	0	0	0	0	
5.					Egyéb működési célú kiadások					K5	0	0	0	0	0	0	0	
1.					Működési kiadások összesen						111 103 386	5 019	111 108 405		0	103 171 872	7 936 533	
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																		
1.					Beruházási kiadások					K6	4 743 851	0	4 743 851		0	4 717 851	26 000	
2.					Felújítások					K7	4 349 000	0	4 349 000		0	4 349 000	0	
3.					Egyéb felhalmozási kiadások													
1.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülré					K81	0	0	0	0	0	0	0	
2.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré					K82	0	0	0	0	0	0	0	
3.					Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré					K83	0	0	0	0	0	0	0	
4.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré					K84	0	0	0	0	0	0	0	
5.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.					K85	0	0	0	0	0	0	0	
6.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré					K86	0	0	0	0	0	0	0	
7.					Lakástámogatás					K87	0	0	0	0	0	0	0	
8.					Felhalmozási c. támogatások az EU-nak					K88	0	0	0	0	0	0	0	
9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					K89	0	0	0	0	0	0	0	
3.					Egyéb felhalmozási kiadások					K8	0	0	0	0	0	0	0	
2.					Felhalmozási kiadások összesen						9 092 851	0	9 092 851		0	9 066 851	26 000	
I.					Költségvetési kiadások összesen					K1+...+K8	120 196 237	5 019	120 201 256		0	112 238 723	7 962 533	
II. Finanszírozási kiadások																		
1. Belföldi finanszírozás kiadásai																		
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0	0	0	0	0	0	
					Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak						0	0	0	0	0	0	0	
					Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak						0	0	0	0	0	0	0	
					Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak						0	0	0	0	0	0	0	
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					K911	0	0	0	0	0	0	0	
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai													
					Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.						0	0	0	0	0	0	0	
					Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.						0	0	0	0	0	0	0	
					Kincstárjegyek beváltása						0	0	0	0	0	0	0	
					Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása						0	0	0	0	0	0	0	
					Belföldi kötvények bevált.						0	0	0	0	0	0	0	
					Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása						0	0	0	0	0	0	0	
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai					K912	0	0	0	0	0	0	0	
3.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					K913	0	0	0	0	0	0	0	
4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					K914	0	0	0	0	0	0	0	
5.					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					K915	0	0	0	0	0	0	0	
6.					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					K916	0	0	0	0	0	0	0	
7.					Pénzügyi lízing kiadásai					K917	0	0	0	0	0	0	0	
8.					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					K918	0	0	0	0	0	0	0	
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai													
					Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.						0	0	0	0	0	0	0	
					Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.						0	0	0	0	0	0	0	
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					K919	0	0	0	0	0	0	0	
1.					Belföldi finanszírozás kiadásai					K91	0	0	0	0	0	0	0	
2.					Külföldi finanszírozás kiadásai					K92	0	0	0	0	0	0	0	
3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					K93	0	0	0	0	0	0	0	
4.					Váltókiadások					K94	0	0	0	0	0	0	0	
II.					Finanszírozási kiadások összesen					K9	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN											K1+...K9	120 196 237	5 019	120 201 256		0	112 238 723	7 962 533

Költségvetési kiadások																Feladat szerinti bontás			
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	Előir. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	mód. ei. nov. 26.	Változás	mód. ei. dec. 30.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
I. Működési költségvetés - kiadások																			
1. Működési kiadások összesen																			
1.						Személyi juttatások						K1	330 242 708	4 531 512	334 774 220	0	156 273 333	178 500 887	
2.						Munkaadókat terhelő járulékok						K2	67 910 710	883 647	68 794 357	0	29 131 828	39 662 529	
3.						Dologi kiadások						K3	220 308 216	13 872 022	234 180 238	0	78 867 843	155 312 395	
						Ebből: Kamatkiadások						K353	0	0	0	0	0	0	
4.						Ellátottak pénzbeli juttatása						K4	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások																			
1.						Nemzetközi kötelezettségek						K501	0	0	0	0	0	0	
2.						Elvonások, befizetések						K502	0	0	0	0	0	0	
						Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások						K5021	0	0	0	0	0	0	
						Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.						K5022	0	0	0	0	0	0	
						Egyéb elvonások, befizetések						K5023	0	0	0	0	0	0	
3.						Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre						K503	0	0	0	0	0	0	
4.						Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre						K504	0	0	0	0	0	0	
5.						Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre						K505	0	0	0	0	0	0	
6.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						K506	0	0	0	0	0	0	
7.						Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív						K507	0	0	0	0	0	0	
8.						Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						K508	0	0	0	0	0	0	
9.						Árkiegészítések, ártámogatások						K509	0	0	0	0	0	0	
10.						Kamat támogatások						K510	0	0	0	0	0	0	
11.						Működési c. támogatások az EU-nak						K511	0	0	0	0	0	0	
12.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						K512	0	0	0	0	0	0	
13.						Tartalékok						K513	0	0	0	0	0	0	
5.						Egyéb működési célú kiadások						K5	0	0	0	0	0	0	
1.						Működési kiadások összesen							618 461 634	19 287 181	637 748 815	0	264 273 004	373 475 811	
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások																			
1. Beruházási kiadások																			
1.						Felújítások						K6	8 992 500	0	8 992 500	0	3 094 105	5 898 395	
2.						Egyéb felhalmozási kiadások						K7	9 501 810	0	9 501 810	0	9 501 810	0	
3.						Egyéb felhalmozási kiadások													
1.						Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre						K81	0	0	0	0	0	0	
2.						Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre						K82	0	0	0	0	0	0	
3.						Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre						K83	0	0	0	0	0	0	
4.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						K84	0	0	0	0	0	0	
5.						Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.						K85	0	0	0	0	0	0	
6.						Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						K86	0	0	0	0	0	0	
7.						Lakástámogatás						K87	0	0	0	0	0	0	
8.						Felhalmozási c. támogatások az EU-nak						K88	0	0	0	0	0	0	
9.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						K89	0	0	0	0	0	0	
3.						Egyéb felhalmozási kiadások						K8	0	0	0	0	0	0	
2.						Felhalmozási kiadások összesen							18 494 310	0	18 494 310	0	12 595 915	5 898 395	
I.						Költségvetési kiadások összesen						K1+...+K8	636 955 944	19 287 181	656 243 125	0	276 868 919	379 374 206	
II. Finanszírozási kiadások																			
1. Belföldi finanszírozás kiadásai																			
1.						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
						Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak							0	0	0	0	0	0	
						Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak							0	0	0	0	0	0	
						Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak							0	0	0	0	0	0	
1.						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						K911	0	0	0	0	0	0	
2.						Belföldi értékpapírok kiadásai													
						Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.							0	0	0	0	0	0	
						Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.							0	0	0	0	0	0	
						Kincstárjegyek beváltása							0	0	0	0	0	0	
						Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0	0	0	0	
						Belföldi kötvények bevált.							0	0	0	0	0	0	
						Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0	0	0	0	
2.						Belföldi értékpapírok kiadásai						K912	0	0	0	0	0	0	
3.						Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						K913	0	0	0	0	0	0	
4.						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						K914	0	0	0	0	0	0	
5.						Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						K915	0	0	0	0	0	0	
6.						Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						K916	0	0	0	0	0	0	
7.						Pénzügyi lízing kiadásai						K917	0	0	0	0	0	0	
8.						Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						K918	0	0	0	0	0	0	
9.						Tulajdonosi kölcsönök kiadásai													
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.							0	0	0	0	0	0	
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.							0	0	0	0	0	0	
9.						Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						K919	0	0	0	0	0	0	
1.						Belföldi finanszírozás kiadásai						K91	0	0	0	0	0	0	
2.						Külföldi finanszírozás kiadásai						K92	0	0	0	0	0	0	
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						K93	0	0	0	0	0	0	
4.						Váltókiadások						K94	0	0	0	0	0	0	
II.						Finanszírozási kiadások összesen						K9	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN													K1+...K9	636 955 944	19 287 181	656 243 125	0	276 868 919	379 374 206

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

3. számú melléklet
adatok Ft-ban

						Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.cso.p.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.cso.p.neve Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	mód. ei. 26.	nov. Változás	mód. ei. 30. dec.			
1.	Működési költségvetés -bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 650 194 311	17 472 447	1 667 666 758	0	1 092 327 962	575 338 796
2.	Közhatalmi bevételek	B3	311 824 000	54 759 000	366 583 000	0	181 672 504	184 910 496
3.	Működési bevételek	B4	365 692 480	13 304 560	378 997 040	0	110 833 911	268 163 129
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 830 000	399 325	2 229 325	0	790 000	1 439 325
1.	Működési költségvetés -bevételek összesen		2 329 540 791	85 935 332	2 415 476 123	0	1 385 624 377	1 029 851 746
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	394 690 618	39 999 747	434 690 365	0	328 836 853	105 853 512
2.	Felhalmozási bevételek	B5	110 367 662	-61 747 000	48 620 662	0	708 662	47 912 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 560 000	2 000	8 562 000	0	3 562 000	5 000 000
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		513 618 280	-21 745 253	491 873 027	0	333 107 515	158 765 512
Költségvetési bevételek összesen			2 843 159 071	64 190 079	2 907 349 150	0	1 718 731 892	1 188 617 258
3.	Finanszírozási bevételek							
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 465 632 777	33 662 168	1 499 294 945	0	1 354 194 329	145 100 616
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
1.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 465 632 777	33 662 168	1 499 294 945	0	1 354 194 329	145 100 616
Bevételek mindösszesen			4 308 791 848	97 852 247	4 406 644 095	0	3 072 926 221	1 333 717 874
I.	Költségvetési kiadások							
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások	K1	930 420 886	4 009 157	934 430 043	0	590 172 890	344 257 153
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	182 127 039	753 238	182 880 277	0	115 280 004	67 600 273
3.	Dologi kiadások	K3	1 221 571 887	8 559 765	1 230 131 652	0	788 385 060	441 746 592
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	36 840 662	8 266 600	45 107 262	0	10 660 500	34 446 762
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	156 259 995	67 132 104	223 392 099	0	203 659 882	19 732 217
1.	Működési költségvetés -kiadások összesen		2 527 220 469	88 720 864	2 615 941 333	0	1 708 158 336	907 782 997
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	717 640 697	-59 717 272	657 923 425	0	473 109 689	184 813 736
2.	Felújítások	K7	210 231 981	35 186 487	245 418 468	0	153 378 297	92 040 171
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	4 186 736	0	4 186 736	0	1 955 713	2 231 023
	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		932 059 414	-24 530 785	907 528 629	0	628 443 699	279 084 930
I.	Költségvetési kiadások összesen		3 459 279 883	64 190 079	3 523 469 962	0	2 336 602 035	1 186 867 927
II	Finanszírozási kiadások							
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	849 511 965	33 662 168	883 174 133	0	748 504 517	134 669 616
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	849 511 965	33 662 168	883 174 133	0	748 504 517	134 669 616
Kiadások mindösszesen			4 308 791 848	97 852 247	4 406 644 095	0	3 085 106 552	1 321 537 543

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

Megnevezés	mód. ei. nov. 26.	Változás	mód. ei. dec. 30.	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. Mezőberény Város Önkormányzata						
Polgármester	1		1	0	1	0
Közalkalmazott (mezőőr)	6		6	0	6	0
Közalkalmazott (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"	48		48	0	0	48
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	35		35	0	35	0
Közfoglalkoztatás téli	15		15	0	15	0
Kertészeti vezető	1		1	0	0	1
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	2		2	0	0	2
1. Összesen:	108	0	108	0	57	51
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal						
Polgármester	0		0	0	0	0
Jegyző	1		1	0	1	0
Aljegyző	1		1	0	1	0
Osztályvezető	1		1	0	1	0
Köztisztviselők I. besorolási o.	22		22	0	22	0
Köztisztviselők II. besorolási o.	12		12	0	12	0
Köztisztviselők III. besorolási o.	1		1	0	1	0
Fizikai alkalmazottak	6		6	0	6	0
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0		0	0	0	0
2. Összesen:	44	0	44	0	44	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye						
Intézményvezető	1		1	0	1	0
Intézményvezető-helyettes	2		2	0	2	0
Tagóvoda-vezető óvónő	0		0	0	0	0
Óvónő	18	1	19	0	19	0
Dajka/gondozó takarító	12		12	0	12	0
Határozott időre dajka/gondozó	1		1	0	1	0
Fizikai alkalmazott (D)	1		1	0	1	0
Óvodatitkár (D)	1		1	0	1	0
Pedagógiai asszisztens	3	1	4	0	4	0
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	0		0	0	0	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	9		9	0	9	0
3. Összesen:	48	2	50	0	50	0
4. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
Igazgató	1		1	0	1	0
Igazgató-helyettes	1		1	0	0	1
Gazdasági vezető	1		1	0	1	0
Ügyviteli alkalmazott	7		7	0	7	0
Vezető gondozó	1		1	0	1	0
Élelmezésvezető	1		1	0	0	1
Gondozó	12		12	0	10	2
Ápoló-gondozó	11		11	0	0	11
Ápoló	11		11	0	0	11
Szakápoló	1		1	0	0	1
Család-gondozó	5		5	0	5	0
Védőnő	5		5	0	5	0
Főnővér	2		2	0	0	2
Tanyagondnok	1		1	0	0	1
Gyógyszeres nővér	2		2	0	0	2
Kisgyermeknevelő	7		7	0	7	0
Mentálhigiénés asszisztens	2		2	0	0	2
Szakács	7		7	0	0	7
Fizikai alkalmazott	27		27	0	15	12
Részmunkaidős közalkalmazott	9		9	0	6	3
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	17		17	0	17	0
4. Összesen:	131	0	131	0	75	56

Megnevezés	mód. ei. nov. 26.	Változás	mód. ei. dec. 30.	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
5. Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ						
Igazgató	1		1	0	1	0
Osztályvezető	2		2	0	2	0
Gazdasági vezető	0		0	0	0	0
Fizikai közalkalmazott	2		2	0	2	0
Ügyviteli alkalmazott	1		1	0	1	0
Könyvtáros	2		2	0	2	0
Etnográfus	1		1	0	0	1
Közművelődési szakdolgozó	2		2	0	2	0
Portás, recepció technikus	1		1	0	1	0
Informatikus	1		1	0	1	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	5		5	0	5	0
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	1		1	0	1	0
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	0		0	0	0	0
5. Összesen:	19	0	19	0	18	1
Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli						
Alpolgármester	1		1	0	1	0
Képviselők	10		10	0	10	0
Bizottsági tagok	6		6	0	6	0
Összesen	17	0	17	0	17	0
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	367	2	369	0	261	108
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	350	2	352	0	244	108

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

6. számú melléklet

adatok forintban

BEVÉTELEK	Rovat	mód. ei. nov. 26.	Változás	mód. ei. dec. 30.
Működési költségvetés -bevételek				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 650 194 311	17 472 447	1 667 666 758
Közhatalmi bevételek	B3	311 824 000	54 759 000	366 583 000
Működési bevételek	B4	365 692 480	13 304 560	378 997 040
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 830 000	399 325	2 229 325
Működési költségvetés -bevételek összesen		2 329 540 791	85 935 332	2 415 476 123
Felhalmozási költségvetés -bevételek				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	394 690 618	39 999 747	434 690 365
Felhalmozási bevételek	B5	110 367 662	-61 747 000	48 620 662
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 560 000	2 000	8 562 000
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		513 618 280	-21 745 253	491 873 027
Költségvetési bevételek összesen		2 843 159 071	64 190 079	2 907 349 150
Finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 465 632 777	33 662 168	1 499 294 945
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		1 465 632 777	33 662 168	1 499 294 945
Költségvetési bevételek összesen		4 308 791 848	97 852 247	4 406 644 095

KIADÁSOK	Rovat	mód. ei. nov. 26.	Változás	mód. ei. dec. 30.
Működési költségvetés -kiadások				
Személyi juttatások	K1	930 420 886	4 009 157	934 430 043
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	182 127 039	753 238	182 880 277
Dologi kiadások	K3	1 221 571 887	8 559 765	1 230 131 652
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	36 840 662	8 266 600	45 107 262
Egyéb működési célú kiadások	K5	156 259 995	67 132 104	223 392 099
Működési költségvetés -kiadások összesen		2 527 220 469	88 720 864	2 615 941 333
Felhalmozási költségvetés -kiadások				
Beruházási kiadások	K6	717 640 697	-59 717 272	657 923 425
Felújítások	K7	210 231 981	35 186 487	245 418 468
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	4 186 736	0	4 186 736
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		932 059 414	-24 530 785	907 528 629
Költségvetési kiadások összesen		3 459 279 883	64 190 079	3 523 469 962
Finanszírozási kiadások				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	849 511 965	33 662 168	883 174 133
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		849 511 965	33 662 168	883 174 133
Kiadások mindösszesen		4 308 791 848	97 852 247	4 406 644 095

Gördülő tervezés 4 évre

adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csopt.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csopt.neve Kiem.ei.név	Előir. neve	Rovat	2018 évi módosított	2019 évi eredeti	2020 évi eredeti	2021 évi eredeti
1	Működési költségvetés -bevételek					
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 667 666 758	1 667 666 758	1 667 666 758	1 667 666 758
2.	Közhatalmi bevételek	B3	366 583 000	366 583 000	366 583 000	366 583 000
3.	Működési bevételek	B4	378 997 040	383 924 002	394 673 874	405 724 742
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 229 325	2 229 325	2 229 325	2 229 325
1.	Működési költségvetés -bevételek összesen		2 415 476 123	2 420 403 085	2 431 152 957	2 442 203 825
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	434 690 365	722 673 514	722 673 514	722 673 514
2.	Felhalmozási bevételek	B5	48 620 662	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 562 000	0	0	0
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		491 873 027	722 673 514	722 673 514	722 673 514
Költségvetési bevételek összesen			2 907 349 150	3 143 076 599	3 153 826 471	3 164 877 339
3.	Finanszírozási bevételek					
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 499 294 945	1 346 739 000	1 387 230 669	1 429 686 996
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	1 499 294 945	1 346 739 000	1 387 230 669	1 429 686 996
Bevételek mindösszesen			4 406 644 095	4 489 815 598	4 541 057 140	4 594 564 335
1.	Működési költségvetés -kiadások					
1.	Személyi juttatások	K1	934 430 043	946 577 634	973 081 807	1 000 328 098
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	182 880 277	255 575 961	262 732 088	270 088 586
3.	Dologi kiadások	K3	1 230 131 652	1 246 123 363	1 281 014 818	1 316 883 233
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	45 107 262	45 107 262	45 107 262	45 107 262
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	223 392 099	223 392 099	223 392 099	223 392 099
1.	Működési költségvetés -kiadások összesen		2 615 941 333	2 716 776 319	2 785 328 074	2 855 799 278
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások					
1.	Beruházási kiadások	K6	657 923 425	657 923 425	657 923 425	657 923 425
2.	Felújítások	K7	245 418 468	245 418 468	245 418 468	245 418 468
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	4 186 736	4 186 736	4 186 736	4 186 736
1.	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		907 528 629	907 528 629	907 528 629	907 528 629
Költségvetési kiadások összesen			3 523 469 962	3 624 304 948	3 692 856 703	3 763 327 907
3.	Finanszírozási kiadások					
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	883 174 133	865 510 650	848 200 437	831 236 429
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	883 174 133	865 510 650	848 200 437	831 236 429
Kiadások mindösszesen			4 406 644 095	4 489 815 598	4 541 057 140	4 594 564 335

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2018. évi tartalékok részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés		mód. ei. nov. 26.	Változás	mód. ei. dec. 30.
Működési tartalék előirányzata				
Általános működési tartalék	K513.11	22 179 891	61 619 914	83 799 805
Általános működési tartalék összesen		22 179 891	61 619 914	83 799 805
Működési céltartalék				
Elkülönített működési tartalék - TÁMOP 5.4.9... és Közterület, zöldterület kial.	K513.111	201 032	0	201 032
Elkülönített tartalék - Vis maior helyzet	K513.112	11 000 000	0	11 000 000
Elkülönített működési tartalék ASP támogatás fel nem használt része	K513.110	0	0	0
Egyéb elkülönített tartalék (szociális)	K513.12	0	0	0
Elkülönített sporttartalék olimpiai sport	K513.13	0	0	0
Elkülönített sporttartalék nem olimpiai sport	K513.14	0	0	0
Elkülönített sporttartalék sportrendezvények (olimpiai és nem olimpiai)	K513.16	0	0	0
Elkülönített tartalék városi rendezvényekre	K513.17	0	0	0
Elkülönített tartalék nemzetközi kapcsolatok támogatására	K513.18	0	0	0
Intézmény-átszervezési tartalék	K513.15	2 438 358	0	2 438 358
Elkülönített tartalék Kugler József hagyatéka kapcsán	K513.19	0	0	0
Működési céltartalék összesen		13 639 390	0	13 639 390
Működési tartalék előirányzata összesen		35 819 281	61 619 914	97 439 195
Megnevezés		mód. ei. nov. 26.	Változás	mód. ei. dec. 30.
Felhalmozási tartalék előirányzata				
Fejlesztési céltartalék célonként				
Egyéb felhalmozási tartalék	K513.21	10 502 341	3 283 664	13 786 005
Elkülönített felhalmozási tartalék	K513.22	5 000 000	0	5 000 000
Elkülönített tartalék helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatására	K513.23	0	0	0
Elkülönített tartalék kosárlabdapályára	K513.24	0	0	0
Elkülönített tartalék egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére	K513.26	0	0	0
Elkülönített tartalék környezetvédelmi alap	K513.27	16 407 000	0	16 407 000
Elkülönített tartalék ASP támogatás fel nem használt része	K513.29	0	0	0
Elkülönített tartalék - Közmű támogatás	K513.212	1 219 451	0	1 219 451
Elkülönített felhalmozási tartalék - Gazdaságélénkítő program sz. visszatérítendő tám. biztosítása	K513.213	0	0	0
Elkülönített tartalék egyéb befejeződött beruházáshoz	K513.25	2 000 000	0	2 000 000
Elkülönített tartalék intézményi átszervezéshez	K513.28	0	1 104 868	1 104 868
Elkülönített tartalék lakásépítési célra	K513.210	0	0	0
Fejlesztési céltartalék összesen		35 128 792	4 388 532	39 517 324
Felhalmozási tartalék előirányzata összesen		35 128 792	4 388 532	39 517 324
Tartalékok mindösszesen		70 948 073	66 008 446	136 956 519

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2018. évben
Önkormányzati megvalósítás

Adatok E Ft-ban

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2018. előtt kapott támogatás	2018. év			2018. összesen	2018. után várható támogatás
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013 Ipari terület létesítése Mezőberény	197 925	178 048	0	0	10 107	10 107	9 770
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01106 Mezőberény Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	9 000	9 000	0	0	0	0	0
EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	260 486	0	90 123	0	0	90 123	170 363
EFOP-1.2.11-16-2017-00002 Esély Otthon A város a Tiétek a város Értetek	199 484	0	117 609	0	0	117 609	81 875
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 Mezőberény Város csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése	125 000	0	125 000	0	0	125 000	0
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002 Tornaszoba építése és a szolgáltatások minőségi fejlesztése a mezőberényi Kodály utcai Nefelejcs óvodában	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001 „Vasút melletti ipar terület kiépítése Mezőberényben”	100 000	0	95 000	0	0	95 000	5 000
Boldishát erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i árfolymon *	17 909	14 377	1 644	0	0	1 644	1 888
Összesen	959 804	201 425	479 376	0	10 107	489 483	268 896

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2018. évben
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2018. előtt kapott támogatás	2018. év			2018. összesen	2018. után várható támogatás
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
TOP-7.1.1-16-2016-00043 "Nyitott terek" PH.	37 498	5 625	12 322	0	0	12 322	19 551
Összesen	37 498	5 625	12 322	0	0	12 322	19 551

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2018. évben
Mezőberény Város Óvodai Intézménye

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2018. előtt kapott támogatás	2018. év			2018. összesen	2018. után várható támogatás
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
				0	0	0	0
		0		0		0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2018. évben
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2018. előtt kapott támogatás	2018. év			2018. összesen	2018. után várható támogatás
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
EFOP-3.3.2-16-2016-00106 KÖZÖSSÉG-ÉLMÉNY-TUDÁS gyermek-és ifjúsági, kulturális, nem formális, formális fejlesztő programok Mezőberényben	24 994	0	24 894	0	0	24 894	100
						0	0
				0		0	0
Összesen	24 994	0	24 894	0	0	24 894	100

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2018. évben
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Megnevezés/projektcím	Pályázat végösszege	2018. előtt kapott támogatás	2018. év			2018. összesen	2018. után várható támogatás
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
				0	0	0	0
		0		0		0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerepelnek ezer forintban.

Mezőberény Város Önkormányzata

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

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevétel	467 531 389	266 297 171	515 941 398	327 081 194	810 182 313	297 001 358	193 965 528	207 438 073	290 472 014	190 736 828	244 512 470	595 484 359	4 406 644 095
	10,61%	6,04%	11,71%	7,42%	18,39%	6,74%	4,40%	4,71%	6,59%	4,33%	5,55%	13,51%	100,00%
Kiadás	186 884 471	209 981 173	220 401 641	195 132 039	201 825 720	206 669 855	268 873 192	238 419 318	276 442 451	226 282 010	256 981 350	1 918 750 875	4 406 644 095
	4,24%	4,77%	5,00%	4,43%	4,58%	4,69%	6,10%	5,41%	6,27%	5,14%	5,83%	43,54%	100,00%

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézménye
2018. évi bevételei és kiadásai Intézményfinanszírozással

12. számú melléklet

adatok FI-ban

Cím sz.	Adm sz.	Logián csoport sz.	Eldir. csoport sz.	Kém. el. sz.	Cím neve	Adm neve	Logián csoport n.	El. csoport neve	Kém. el. ról	Eldir. neve	Rovat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	Óvodai Intézmény	Óvodai Intézmény	Óvodai Intézmény	Humánszolgáltató és Szociális Szolgálat	Humánszolgáltató és Szociális Szolgálat	Humánszolgáltató és Szociális Szolgálat	Óriai Petrics Soma KMM	Óriai Petrics Soma KMM	Óriai Petrics Soma KMM	Önkormányzat és Intézmény összesen	Önkormányzat és Intézmény összesen	Önkormányzat és Intézmény összesen						
												mód. el. 26.	nov. 26.	Változás	mód. el. 30.	dec. 30.	mód. el. nov. 26.	Változás	mód. el. dec. 30.	mód. el. nov. 26.	Változás	mód. el. dec. 30.	Változás	mód. el. nov. 26.	Változás	mód. el. dec. 30.	Változás	mód. el. nov. 26.	Változás	mód. el. dec. 30.	Változás	mód. el. nov. 26.	Változás	mód. el. dec. 30.	Változás
1.					Működési költségvetés -bevételek		B1					1 536 192 880	15 142 447	1 551 335 307	15 772 804	15 772 804	10 671 283		10 671 283	53 422 844	2 330 000	55 752 844	34 134 520		34 134 520	1 650 194 311	17 472 447	1 667 666 758							
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		B1					1 536 192 880	15 142 447	1 551 335 307	15 772 804	15 772 804	10 671 283		10 671 283	53 422 844	2 330 000	55 752 844	34 134 520		34 134 520	1 650 194 311	17 472 447	1 667 666 758							
2.					Közhatalmi bevételek		B3					311 474 000	54 759 000	366 233 000	350 000	350 000	0		0	0	0	0	0	0		0	311 474 000	54 759 000	366 233 000						
3.					Működési bevételek		B4					104 201 566	2 156 700	106 358 266	2 852 038	2 852 038	949 026	5 163	954 189	248 592 030	11 142 897	259 734 727	9 097 800		9 097 800	365 692 480	13 304 580	378 997 040							
4.					Működési célú átvett pénzeszközök		B6					1 780 000		1 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1 780 000	0	1 780 000						
1.					Működési költségvetés-bevételek összesen							1 953 658 446	72 058 147	2 025 716 593	18 974 842	18 974 842	11 620 309	5 163	11 625 472	302 014 874	13 872 022	315 896 896	43 272 320	0	43 272 320	2 329 540 791	85 935 332	2 415 476 123							
2.					Felhalmozási költségvetés -bevételek		B2					391 516 767	39 999 747	431 516 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 173 851		3 173 851	394 690 618	39 999 747	434 690 365						
1.					Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		B2					391 516 767	39 999 747	431 516 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 173 851		3 173 851	394 690 618	39 999 747	434 690 365						
2.					Felhalmozási bevételek		B5					109 659 000	-51 747 000	47 912 000	708 662	708 662	0	0	0	0	0	0	0	0		0	110 367 662	-51 747 000	48 620 662						
3.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7					8 590 000	2 000	8 592 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	8 592 000	2 000	8 592 000						
1.					Felhalmozási költségvetés-bevételek összesen							509 735 767	-21 745 253	487 990 514	708 662	708 662	0	0	0	0	0	0	0	3 173 851	0	3 173 851	513 618 280	-21 745 253	491 873 027						
					Költségvetési bevételek összesen							2 463 394 213	50 312 894	2 513 707 107	19 683 504	19 683 504	11 620 309	5 163	11 625 472	302 014 874	13 872 022	315 896 896	46 446 171	0	46 446 171	2 843 159 071	64 190 079	2 907 349 150							
3.					Finanszírozási bevételek																														
1.					Belföldi finanszírozás bevételei		B81					628 462 883	26 865 392	655 328 275	221 145 876	2 466 672	223 612 548	207 332 882	-1 090 074	206 242 808	334 941 070	5 415 159	340 356 229	73 750 066	5 019	73 755 085	1 465 632 777	33 662 168	1 499 294 945						
1.					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811					628 462 883	26 865 392	655 328 275	221 145 876	2 466 672	223 612 548	207 332 882	-1 090 074	206 242 808	334 941 070	5 415 159	340 356 229	73 750 066	5 019	73 755 085	1 465 632 777	33 662 168	1 499 294 945						
2.					Belföldi értékpapírok bevételei		B812					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.					Maradvány igénybevétele		B813					628 462 883	26 865 392	655 328 275	221 145 876	2 466 672	223 612 548	207 332 882	-1 090 074	206 242 808	334 941 070	5 415 159	340 356 229	73 750 066	5 019	73 755 085	1 465 632 777	33 662 168	1 499 294 945						
4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5.					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6.					Központi, irányító szervi támogatás		B816					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7.					Bevételek megszűntelése		B817					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8.					Központi költségvetés sajtós finanszírozási bevételei		B818					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9.					Tulajdonosi kölcsönök bevételei		B819					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.					Külföldi finanszírozás bevételei		B82					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos Ügyletek bevételei		B83					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.					Változóbevételek		B84					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.					Finanszírozási bevételek összesen		B8					628 462 883	26 865 392	655 328 275	221 145 876	2 466 672	223 612 548	207 332 882	-1 090 074	206 242 808	334 941 070	5 415 159	340 356 229	73 750 066	5 019	73 755 085	1 465 632 777	33 662 168	1 499 294 945						
					Bevételek mindösszesen							3 091 857 096	77 178 286	3 169 035 382	240 829 380	2 466 672	243 296 052	218 953 191	-1 084 911	217 868 280	636 955 944	19 287 181	656 243 125	120 196 237	5 019	120 201 256	4 308 791 848	97 852 247	4 406 644 095						
1.					Működési költségvetés -kiadások		K1					251 804 448	-159 000	251 648 448	153 958 592	89 800	154 028 192	145 798 388	-440 155	145 358 233	330 242 708	4 531 512	334 774 220	48 616 750	4 200	48 620 950	930 420 886	4 009 157	934 430 043						
1.					Személyi juttatások		K2					42 076 909	-58 970	42 017 939	32 887 666	13 572	32 901 238	29 632 803	-85 830	29 546 973	67 910 710	883 647	68 794 357	9 616 951	819	9 619 770	162 127 039	753 238	162 880 277						
2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K3					861 500 526	-4 753 331	856 747 195	44 625 460	44 625 460	42 270 000	-558 926	41 711 074	220 308 216	13 872 022	234 180 238	52 867 685		52 867 685	1 221 571 887	8 559 765	1 230 131 652							
3.					Dologi kiadások		K4					34 371 662	5 883 100	40 254 762	2 469 000	2 383 500	4 852 500									38 840 662	8 266 600	45 107 262							
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása		K5					158 259 995	67 132 104	223 392 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 259 995	67 132 104	223 392 099						
5.					Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.					Működési költségvetés -kiadások összesen							1 346 013 540	68 046 903	1 414 060 443	233 940 719	2 466 672	236 407 390	217 701 191	-1 084 911	216 616 280	618 461 634	19 287 181	637 748 815	111 103 386	5 019	111 108 405	2 527 220 469	88 720 864	2 615 941 333						
2.					Felhalmozási költségvetés -kiadások																														
1.					Beruházási kiadások		K6					696 615 684	-59 717 272	636 898 412	6 888 662	6 888 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.					Felújítások		K7					195 529 171	35 186 487	230 715 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.					Egyéb felhalmozási kiadások		K8					4 186 736	0	4 186 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.					Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen							896 331 591	-24 530 785	871 800 806	6 888 662	6 888 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
					Költségvetési kiadások összesen							2 242 345 131	43 516 118	2 285 861 249	240 829 380	2 466 672	243 296 052	218 953 191	-1 084 911	217 868 280	636 955 944	19 287 181	656 243 125	120 196 237	5 019	120 201 256	4 308 791 848	97 852 247	4 406 644 095						
3.					Finanszírozási kiadások																														
1.					Belföldi finanszírozás kiadásai		K91					849 511 965	33 662 168	883 174 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		K911					849 511 965	33 662 168	883 174 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai		K912					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914					27 009 542	26 865 392	53 874 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 009 542	26 865 392	53 874 934						

**Mezőberény Város Önkormányzat közvetett támogatásai
2018.**

			Adatok Ft-ban
Jogszábaílyi hivatkozás	Korm. rendelet szerinti jogcím	Települési önkormányzatnál biztosított jogcím	Közvetett támogatás előirányzati összege 2018.
368/2011. (XII.31.) korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 28. § a)	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének múltányossági alapon történő elengedésének összege		
Ávr. 28. § b)	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Ávr. 28. § c)	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	HIPA 1+1% 49/2012. (XI.27.) önk. rendelet 8. § alapján Magánszemélyek kommunális adójából az Art. 134. § alapján Gépjárműadóból az Art. 134. § alapján Késedelmi pótlékból az Art. 134. § alapján	802 997 0 0 0
Ávr. 28. § d)	A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Sportlétesítmények bérleti díjából sportegyesületeknek nyújtott kedvezmény/mentesség egy évre számított összege (az előző években történt igénybevétel átlagadatai alapján) - sportpálya Sportlétesítmények bérleti díjából sportegyesületeknek nyújtott kedvezmény/mentesség egy évre számított összege (az előző években történt igénybevételi adatok átlaga alapján) - fedett létesítm. Sportlétesítmények bérleti díjából egyéb civil szervezetnek nyújtott kedvezmény/mentesség egy évre számított összege (az előző években történt igénybevételi adatok átlaga alapján) - fedett létesítm. Kulturális létesítmények (OPSKMM) ingatlanai bérleti díjából egyéb civil szervezeteknek nyújtott kedvezmény/mentesség összege Lakások bérleti díjából a háztartások/lakosság részére biztosított kedvezmény	6 000 000 9 100 000 400 000 11 332 800 631 085
Ávr. 28. § e)	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesen			28 266 882

2018. évi adósságot keletkeztető ügyletek

Mezőberény Város Önkormányzata a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst.) 10. § (2) szerinti kitételeknek megfelel, mivel a helyi adó rendeletében a helyi 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.

2018. évi saját bevételek összege :	473 116 786 Ft
-------------------------------------	----------------

A saját bevételek 50%-a:	236 558 393 Ft
--------------------------	----------------

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

A 353/2011 (XII.30.) korm. rendelet 2. § (1) alapján saját bevételnek minősül:

Ft

1. A helyi adóból, települési adóból származó bevétel:	352 488 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog	
2. értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel:	57 913 124
3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel:	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat	
4. értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel:	48 620 662
5. A bírság-, pótlék- és díjbevétel:	14 095 000
6. A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés:	0

Ez alapján Mezőberény Város Önkormányzat saját bevételeinek összege:

473 116 786

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások					Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finan- szírozás kiadásai	Külföldi finan- szírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Válto- kiadások	Finan- szírozási kiadások összesen	Állami feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	
1.	011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	32 269 353	7 122 225	45 686 527		65 699 982	2 117 000		1 900 000	154 795 087					0	154 795 087				
2.	011130-4	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai					1 000 000				1 000 000					0	1 000 000		142 168 967	12 626 120	
3.	013320-0	Közművelődési és művelődési tevékenységek			7 104 458			1 260 000			8 364 458					0	8 364 458			1 000 000	
4.	013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			12 509 000			4 743 500			17 252 500					0	17 252 500		8 364 458		
5.	013350-10	Öltönykerti utcai ingatlan kiadásai									0					0	0			17 252 500	
6.	013350-11	Költerületi ingatlan vásárlása									0					0	0				
7.	013350-17	Békési u. 1/A - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			44 751 076						44 751 076					0	44 751 076		44 751 076		
8.	013350-2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 12. (társasház)			1 107 500			109 004 000			110 111 500					0	110 111 500			110 111 500	
9.	013350-24	Békési u. 2. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			66 844 502						66 844 502					0	66 844 502		66 844 502		
10.	013350-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Mikszáth Kálmán u. (berl.)			1 682 750						1 682 750					0	1 682 750			1 682 750	
11.	013350-31	Békési u. 1/B - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			22 913 249				590 000		23 503 249					0	23 503 249		23 503 249		
12.	013350-48	Békési u. 5., 9-11. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			58 357 863						58 357 863					0	58 357 863		58 357 863		
13.	013350-6	Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)	1 956 540	343 400				90 198 200			99 878 600					0	99 878 600		99 878 600		
14.	013350-62	Békési u. 7. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			59 341 292				150 000		59 491 292					0	59 491 292		59 491 292		
15.	013350-7	Állati hulladék lerakó telep			1 790 000						4 705 000					0	4 705 000			4 705 000	
16.	013350-8	Ipari terület kialakítása (TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013)			54 990 688			133 451 610			188 442 298					0	188 442 298		188 442 298		
17.	013350-9	Békési út 13. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			6 000			5 300 000			5 306 000					0	5 306 000			5 306 000	
18.	013350-93	Szétszóró lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			18 569 288						24 334 288					0	24 334 288			24 334 288	
19.	013370-0	ASP központosított vállalkozások (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01106)	3 824 000	899 000	2 117 000			2 160 000	5 765 000		9 000 000					0	9 000 000			9 000 000	
20.	018010-0	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					5 365 363				5 365 363	53 874 934				53 874 934	59 240 297		59 240 297		
21.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	829 299 199				829 299 199	829 299 199		694 629 583	134 669 616	
22.	031030-0	Mezőrii örszolgálat									0					0	0				
23.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 503 500	2 330 806	4 181 877			80 000			18 096 183					0	18 096 183		18 096 183		
24.	041233-1-1	Téli közfoglalkoztatás - képzések	36 067 000	3 737 000	250 000						40 054 000					0	40 054 000		40 054 000		
25.	041237-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság	3 343 000	328 000							3 671 000					0	3 671 000		3 671 000		
26.	041237-10	Közfoglalkoztatási mintaprogram - Start Plusz 2017	12 086 000	1 191 000	5 944 685			20 113 000	950 000		40 284 685					0	40 284 685			40 284 685	
27.	041237-3	Közfoglalkoztatási mintaprogram - belviz	82 000	9 000							91 000					0	91 000			91 000	
28.	041237-6	Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő	1 285 000	131 000							1 416 000					0	1 416 000			1 416 000	
29.	041237-7	Mintaprogram - belterületi közúthálózat javítás	22 151 000	2 297 331	5 014 187			3 790 500	2 698 000		35 951 018					0	35 951 018		35 951 018		
30.	041237-8	Mintaprogram - illenális hulladéktároló felszámolása	6 054 000	596 000	276 000		283 979	234 000	678 000		8 121 979					0	8 121 979		8 121 979		
31.	042120-1	Értéktér Mezőberényben HUNG-2017/4414	8 904 000	877 000	2 893 000			631 000			13 305 000					0	13 305 000			13 305 000	
32.	045120-10	Békési úti kerékpárút területrendezése								2 287	2 287					0	2 287			2 287	
33.	045120-12	Martinovics u. útalap készítés					49 000				49 000					0	49 000		49 000		
34.	045120-17	Belterületi utak fejlesztése					858 000				858 000					0	858 000		858 000		
35.	045120-4	Egyéb leállók helyek kialakítása									0					0	0				
36.	045120-8	Járdaszfaltozás, betonozás						7 720 000			7 720 000					0	7 720 000		7 720 000		
37.	045160-0	Közüllatás, betonozás							3 000 000		3 000 000					0	3 000 000		3 000 000		
38.	047410-0	Közüllatás, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			20 846 542			150 000			20 996 542					0	20 996 542		20 996 542		
39.	047410-5	Ar., és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			1 586 000						1 586 000					0	1 586 000		1 586 000		
40.	051030-0	TOP-2.1.3-16-bs1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózatainak fejlesztése	2 471 256	433 728	3 844 961			118 750 055			125 500 000					0	125 500 000		125 500 000		
41.	051050-0	Települési hulladékok ömlesztett begyűjtése, szállítása, átrakása			84 000						84 000					0	84 000			84 000	
42.	051060-0	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása (gyepmesteri tev.)			4 100 000						4 100 000					0	4 100 000		4 100 000		
43.	051060-0	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (ATEV)			4 300 000						4 300 000					0	4 300 000		4 300 000		
44.	052020-3	Szennyvíz elvezetése, szennyvízhálózati rekonstrukció építési munkái			5 952 000			22 045 000			27 997 000					0	27 997 000		27 997 000		
45.	052020-5	Mezőberény szennyvíztisztító telep szennyvíz elvezetési agglomeráció átszervezéséhez dokumentáció					1 500 000				1 500 000					0	1 500 000		1 500 000		
46.	063080-0	Vízellátással kapcsolatos közúti építési KEOP1.3.0/09-11/2012/0009			487 000		244 000				731 000					0	731 000		731 000		
47.	064010-0	Közüllatás			37 320 000						37 320 000					0	37 320 000		37 320 000		
48.	066010-0	Zöldterület kezelés - Kertészet			32 710 000						32 710 000					0	32 710 000		32 710 000		
49.	066020-0	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	294 000	57 000	21 125 000			3 703 000			25 179 000					0	25 179 000		25 179 000		
50.	066020-10	Közüllatás szolgáltatások ÁH-on belül			5 650 000						5 650 000					0	5 650 000		5 650 000		
51.	066020-100	DINAMIC "Turisztikai és kulturális infrastruktúra fejlesztése ..."			10 000				30 033 000		30 043 000					0	30 043 000		30 043 000		
52.	066020-101	Városi játszótér WC kialakítása					800 000				800 000					0	800 000		800 000		
53.	066020-102	Városháza energetikai korszerűsítése					533 400				533 400					0	533 400		533 400		
54.	066020-103	Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása					1 500 000				1 500 000					0	1 500 000		1 500 000		
55.	066020-104	Luther tér 1. Sportcsarnok világítás cseréje pályázat					4 563 328		1 955 713		6 519 041					0	6 519 041		6 519 041		
56.	066020-11</																				

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE
2018.

Mezőberény Város Önkormányzata külön

mód. ci. dec. 30.

15/a számú melléklet

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások					Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finan- szírozás kiadásai	Külföldi finan- szírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Válto- kiadások	Finan- szírozási kiadások összesen		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
	ATHOZAT		145 221 349	20 938 431	590 505 905	0	82 530 970	545 321 993	138 190 750	4 186 736	1 526 896 134	883 174 133	0	0	0	883 174 133	2 410 070 267	0	1 969 798 789	440 271 478
80.	084032-0	Civil szervezetek programtámogatása					1 865 000				1 865 000					0	1 865 000		1 865 000	
81.	084032-0-1	Civil szervezetek programtámogatása - külkapcsolatok					1 080 000				1 080 000					0	1 080 000			1 080 000
82.	084032-0-2	Civil szervezetek programtámogatása - sportrendezvények					920 000				920 000					0	920 000			920 000
83.	084070-0	Esély Otthon (EFOP-1.2.1-16-2017-00002)	30 837 800	6 302 200	84 931 730			21 463 914	56 054 724		199 590 368					0	199 590 368			199 590 368
84.	086010-0	Határon túli magyarok egyéb támogatása - Bethlen Gábor pályázat	248 739	101 261	158 000						508 000					0	508 000			508 000
85.	091110-0	Kodály úti óvoda bővítése - tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002)									0					0	0			
86.	091140-0	Kodály úti óvoda bővítése - tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002)	850 560	149 280	1 444 000			50 310 950			52 754 790					0	52 754 790		52 754 790	
87.	091140-1	Csiribíri Óvoda felújítása						1 104 868			1 104 868					0	1 104 868		1 104 868	
88.	091140-2	Mosolygó Óvoda kerítésének felújítása							341 000		341 000					0	341 000		341 000	
89.	096015-0	Közékeztetési központ felújítása						7 414 260	34 690 737		42 104 997					0	42 104 997		42 104 997	
90.	104037-0	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 996 660						2 996 660					0	2 996 660		2 996 660	
91.	106010-55	Vésztői út - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása			2 124 000				15 000		2 139 000					0	2 139 000		2 139 000	
92.	106010-93	Szétszóró lakás szociális célú bérbeadása - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása			18 667 955				297 000		18 964 955					0	18 964 955		18 964 955	
93.	107051-0	Nyári gyermek étkeztetés									0					0	0			
94.	107053-0	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					39 610				39 610					0	39 610			39 610
95.	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - rendkívüli települési támogatás			8 530 100						8 530 100					0	8 530 100		8 530 100	
96.	107060-2-1	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - ápolási támogatás			100 000						100 000					0	100 000		100 000	
97.	107060-2-2	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - lakhatási támogatás			9 300 000						9 300 000					0	9 300 000		9 300 000	
98.	107060-2-3	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - szociális tűzifa			13 497 662						13 497 662					0	13 497 662		13 497 662	
99.	107060-2-4	Egyéb szoc., pénzbeli és term. ellát. - téli rezsielőlektetésben nem részesült háztartások tám.			5 808 000						5 808 000					0	5 808 000		5 808 000	
100.	107060-3-1	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - ingyenes gyermekétkeztetés			120 000						120 000					0	120 000		120 000	
101.	107060-3-2	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - autóbusz közlekedés			893 000						893 000					0	893 000		893 000	
102.	107060-3-3	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - felsőoktatási tanulók támogatása			900 000						900 000					0	900 000		900 000	
103.	107060-3-4	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - köztemetés			150 000						150 000					0	150 000		150 000	
104.	107060-3-5	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - temetési költségen			956 000						956 000					0	956 000		956 000	
105.	107080-0	Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)	74 490 000	14 526 767	155 918 945			11 282 427	1 126 447		257 344 586					0	257 344 586			257 344 586
106.	900070-0	Általános tartalék					136 956 519				136 956 519					0	136 956 519		136 956 519	
107.	900020-0	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről (helyi adók)									0					0	0			
108.	066020-2	Csatormamű kaidásai									0					0	0			
109.	042210-0	Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása (Boldishát)									0					0	0			
110.											0					0	0			
111.											0					0	0			
112.											0					0	0			
113.											0					0	0			
114.											0					0	0			
115.											0					0	0			
116.											0					0	0			
117.											0					0	0			
118.											0					0	0			
119.											0					0	0			
120.											0					0	0			
121.											0					0	0			
122.											0					0	0			
123.											0					0	0			
124.											0					0	0			
125.											0					0	0			
126.											0					0	0			
127.											0					0	0			
128.											0					0	0			
129.											0					0	0			
130.											0					0	0			
131.											0					0	0			
132.											0					0	0			
133.											0					0	0			
	Összesen		251 648 448	42 017 939	856 747 195	40 254 762	223 392 099	636 898 412	230 715 658	4 186 736	2 285 861 249	883 174 133	0	0	0	883 174 133	3 169 035 382	0	2 234 834 578	934 200 804

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások					Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége	61 186 300	13 696 228	26 687 838			6 828 662			108 399 028					0	108 399 028		108 399 028	
2.	011130-0-9	Nyitott terek - TOP-7.1.1-16-2016-00043									0					0	0			
3.	011130-3	Pénzügy igazgatása	49 086 450	10 104 083	4 733 000						63 923 533					0	63 923 533		63 923 533	
4.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége	6 629 600	1 382 642	2 500 000						10 512 242					0	10 512 242		10 512 242	
5.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	20 469 250	4 222 809	529 000						25 221 059					0	25 221 059		25 221 059	
6.	016010-0	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsol. tevékenység	1 714 392	351 990	348 422						2 414 804					0	2 414 804		2 414 804	
7.	016030-0	Állampolgársági ügyek			630 200						630 200					0	630 200		630 200	
8.	031030-0	Közszerület rendjének fenntartása	2 651 100	560 144	720 000			60 000			3 991 244					0	3 991 244		3 991 244	
9.	044310-0	Építéstudomány igazgatása	1 004 800	238 566	100 000						1 343 366					0	1 343 366		1 343 366	
10.	082091-0	Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043)	5 034 000	1 003 450	8 177 000						14 214 450					0	14 214 450		14 214 450	
11.	104051-0	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				4 852 500					4 852 500					0	4 852 500		4 852 500	
12.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása	6 252 300	1 341 326	200 000						7 793 626					0	7 793 626		7 793 626	
13.											0					0	0			
14.											0					0	0			
15.											0					0	0			
16.											0					0	0			
17.											0					0	0			
18.											0					0	0			
19.											0					0	0			
20.											0					0	0			
21.											0					0	0			
22.											0					0	0			
23.											0					0	0			
24.											0					0	0			
25.											0					0	0			
26.											0					0	0			
27.											0					0	0			
28.											0					0	0			
29.											0					0	0			
30.											0					0	0			
31.											0					0	0			
32.											0					0	0			
33.											0					0	0			
34.											0					0	0			
35.											0					0	0			
36.											0					0	0			
37.											0					0	0			
38.											0					0	0			
39.											0					0	0			
40.											0					0	0			
41.											0					0	0			
42.											0					0	0			
43.											0					0	0			
44.											0					0	0			
45.											0					0	0			
46.											0					0	0			
47.											0					0	0			
48.											0					0	0			
49.											0					0	0			
50.											0					0	0			
51.											0					0	0			
52.											0					0	0			
53.											0					0	0			
54.											0					0	0			
55.											0					0	0			
56.											0					0	0			
57.											0					0	0			
58.											0					0	0			
59.											0					0	0			
60.											0					0	0			
61.											0					0	0			
62.											0					0	0			
63.											0					0	0			
64.											0					0	0			
65.											0					0	0			
66.											0					0	0			
67.											0					0	0			
68.											0					0	0			
69.											0					0	0			
70.											0					0	0			
71.											0					0	0			
72.											0					0	0			
73.											0					0	0			
74.											0					0	0			
75.											0					0	0			
76.											0					0	0			
77.											0					0	0			
78.											0					0	0			
79.											0					0	0			
Összesen			154 028 192	32 901 238	44 625 460	4 852 500	0	6 888 662	0	0	243 296 052	0	0	0	0	0	243 296 052	0	243 296 052	0

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások						Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltó-kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
1.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadásai	9 565 000	939 000	25 163						10 529 163					0	10 529 163		10 529 163		
2.	091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok	87 830 056	19 050 631	2 285 000						109 165 687					0	109 165 687		109 165 687		
3.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - segítők	44 026 300	8 701 041	21 000						52 748 341					0	52 748 341		52 748 341		
4.	091120-0	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	765 000	136 000							901 000					0	901 000		901 000		
5.	091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 171 877	720 301	13 554 000			400 000	852 000		18 698 178					0	18 698 178		18 698 178		
6.	096015-0	Óvodai intézményi étkeztetés kiadásai			25 825 911						25 825 911					0	25 825 911		25 825 911		
7.											0					0	0				
8.											0					0	0				
9.											0					0	0				
10.											0					0	0				
11.											0					0	0				
12.											0					0	0				
13.											0					0	0				
14.											0					0	0				
15.											0					0	0				
16.											0					0	0				
17.											0					0	0				
18.											0					0	0				
19.											0					0	0				
20.											0					0	0				
21.											0					0	0				
22.											0					0	0				
23.											0					0	0				
24.											0					0	0				
25.											0					0	0				
26.											0					0	0				
27.											0					0	0				
28.											0					0	0				
29.											0					0	0				
30.											0					0	0				
31.											0					0	0				
32.											0					0	0				
33.											0					0	0				
34.											0					0	0				
35.											0					0	0				
36.											0					0	0				
37.											0					0	0				
38.											0					0	0				
39.											0					0	0				
40.											0					0	0				
41.											0					0	0				
42.											0					0	0				
43.											0					0	0				
44.											0					0	0				
45.											0					0	0				
46.											0					0	0				
47.											0					0	0				
48.											0					0	0				
49.											0					0	0				
50.											0					0	0				
51.											0					0	0				
52.											0					0	0				
53.											0					0	0				
54.											0					0	0				
55.											0					0	0				
56.											0					0	0				
57.											0					0	0				
58.											0					0	0				
59.											0					0	0				
60.											0					0	0				
61.											0					0	0				
62.											0					0	0				
63.											0					0	0				
64.											0					0	0				
65.											0					0	0				
66.											0					0	0				
67.											0					0	0				
68.											0					0	0				
69.											0					0	0				
70.											0					0	0				
71.											0					0	0				
72.											0					0	0				
73.											0					0	0				
74.											0					0	0				
75.											0					0	0				
76.											0					0	0				
77.											0					0	0				
78.											0					0	0				
79.											0					0	0				
Összesen			145 358 233	29 546 973	41 711 074	0	0	400 000	852 000	0	217 868 280	0	0	0	0	0	217 868 280	0	217 868 280	0	

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások					Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finan- szírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Válto- kiadások	Finan- szírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233-00	Közfoglalkoztatás	5 793 000	571 000	12 000						6 376 000					0	6 376 000		6 376 000	
2.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítás	2 286 400	517 000	3 787 185						6 590 585					0	6 590 585		6 590 585	
3.	082044-01	Könyvtári szolgáltatások	5 032 000	988 000	93 000						6 113 000					0	6 113 000		6 113 000	
4.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés	1 043 400	216 486	1 943 000			390 000			3 592 886					0	3 592 886		3 592 886	
5.	082044-03	Könyvtári szolgáltatás - rendezvény	5 000	3 000	278 000						286 000					0	286 000		286 000	
6.	082061-00	Múzeumi gyűjteményi tevékenység			100 000						100 000					0	100 000			100 000
7.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység	4 161 652	826 481	127 000						5 115 133					0	5 115 133			5 115 133
8.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - múzeum üzemeltetés	527 000	104 000	590 000			26 000			1 247 000					0	1 247 000			1 247 000
9.	082091-01	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Civil Fejlesztő Központ üzemeltetése			1 768 000				300 000		2 068 000					0	2 068 000		2 068 000	
10.	082091-02	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			127 000						127 000					0	127 000		127 000	
11.	082091-03	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ üzemeltetés	1 446 800	315 100	6 322 000			474 000	300 000		8 857 900					0	8 857 900		8 857 900	
12.	082092-01	Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - Madarak háza			1 109 000						1 109 000					0	1 109 000		1 109 000	
13.	082092-02	Közművelődés - hagyományos közössiégi kulturális értékek gondozása - rendezvények	12 328 698	2 377 581	1 970 000						16 676 279					0	16 676 279		16 676 279	
14.	082092-03	Közművelődés - hagyományos közössiégi kulturális értékek gondozása - Berény napok	53 000	18 000	9 387 000						9 458 000					0	9 458 000		9 458 000	
15.	082092-07	Közművelődés - hagyományos közössiégi kulturális értékek gondozása - HUNG-2018 Ezt jól kifőztük pály.			750 000			196 951			946 951					0	946 951		946 951	
16.	082093-01	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Műv. Központ üzemeltetés									0					0	0			
17.	082093-02	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - csoportok	11 687 000	2 642 122	5 476 100			1 413 900			21 219 122					0	21 219 122		21 219 122	
18.	082093-03	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségővelő támogatás önérdő							3 749 000		3 749 000					0	3 749 000		3 749 000	
19.	082093-04	Közművelődés - "Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16" pályázat									0					0	0			
20.	082093-05	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Programok szolgáltatásban			414 400						414 400					0	414 400			414 400
21.	082093-06	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Felnőtt alkotótábor	400 000		150 000						550 000					0	550 000		550 000	
22.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység			1 086 000						1 086 000					0	1 086 000			1 086 000
23.	107080-0	Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16-2016-00106)	3 857 000	1 041 000	17 378 000			2 243 000			24 519 000					0	24 519 000		24 519 000	
24.											0					0	0			
25.											0					0	0			
26.											0					0	0			
27.											0					0	0			
28.											0					0	0			
29.											0					0	0			
30.											0					0	0			
31.											0					0	0			
32.											0					0	0			
33.											0					0	0			
34.											0					0	0			
35.											0					0	0			
36.											0					0	0			
37.											0					0	0			
38.											0					0	0			
39.											0					0	0			
40.											0					0	0			
41.											0					0	0			
42.											0					0	0			
43.											0					0	0			
44.											0					0	0			
45.											0					0	0			
46.											0					0	0			
47.											0					0	0			
48.											0					0	0			
49.											0					0	0			
50.											0					0	0			
51.											0					0	0			
52.											0					0	0			
53.											0					0	0			
54.											0					0	0			
55.											0					0	0			
56.											0					0	0			
57.											0					0	0			
58.											0					0	0			
59.											0					0	0			
60.											0					0	0			
61.											0					0	0			
62.											0					0	0			
63.											0					0	0			
64.											0					0	0			
65.											0					0	0			
66.											0					0	0			
67.											0					0	0			
68.											0					0	0			
69.											0					0	0			
70.											0					0	0			
71.											0					0	0			
72.											0					0	0			
73.											0					0	0			
74.											0					0	0			
75.											0					0	0			
76.											0					0	0			
77.											0					0	0			
78.											0					0	0			
79.											0					0	0			
	Összesen		48 620 950	9 619 770	52 867 685	0	0	4 743 851	4 349 000	0	120 201 256	0	0	0	0	0	120 201 256	0	112 238 723	7 962 533

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások					Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Változók kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	041233	Közfoglalkoztatás	20 754 083	2 065 934	80 481 712						22 820 017					0	22 820 017		22 820 017	
2.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	24 596 235	5 013 002	1 826 800			253 400			110 344 349					0	110 344 349			110 344 349
3.	072311	Fogorvosi alapellátás			1 826 800						1 826 800					0	1 826 800		1 826 800	
4.	072410	Otthoni szakápolás	1 500 000	292 500	1 074 000						2 866 500					0	2 866 500			2 866 500
5.	072420	Laboratóriumi szolgálat	4 017 750	783 461	3 265 000						8 066 211					0	8 066 211			8 066 211
6.	072450	Fizioterápia	2 232 900	435 416	2 605 200			333 795			5 607 311					0	5 607 311			5 607 311
7.	074031	Védőnői szolgálat	17 693 670	3 450 373	3 518 000			336 205	9 501 810		34 500 258					0	34 500 258		34 500 258	
8.	074032	Iskolai egészségügyi ellátás			890 000						890 000					0	890 000		890 000	
9.	096015	Közügyintézési központ	15 792 160	3 219 161	48 243 846			2 389 700			69 644 867					0	69 644 867		69 644 867	
10.	096025	Munkahelyi étkeztetés	1 094 543	223 054	3 327 162						4 644 759					0	4 644 759			4 644 759
11.	101222	Támogató szolgálat	8 751 188	2 025 657	1 440 000			57 145			12 273 990					0	12 273 990			12 273 990
12.	102023	Időskorúak bentlakásos ellátása	132 343 771	30 407 100	60 920 321			5 254 055			228 925 247					0	228 925 247			228 925 247
13.	102031	Nappali ellátás	14 545 783	2 840 956	2 944 850			70 000			20 401 589					0	20 401 589		20 401 589	
14.	104031	Balesései ellátás	27 125 093	5 290 697	4 386 862			65 000			36 867 652					0	36 867 652		36 867 652	
15.	104035	Balesései gyermekétkeztetés	2 678 952	522 396	4 282 900						7 484 248					0	7 484 248		7 484 248	
16.	104042	Családsegítés igazgatás			85 000			85 000			0					0	0			
17.	104042-1	Családsegítés igazgatás	18 722 138	3 339 594	1 800 000			148 200			24 009 932					0	24 009 932		24 009 932	
18.	104042-2	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	16 569 828	3 563 679	5 865 303						25 998 810					0	25 998 810			
19.	107051	Étkeztetés	2 094 649	638 014	2 884 282						5 606 945					0	5 606 945			
20.	107052	Házi segítségnyújtás	20 296 977	4 210 824	2 310 000						26 817 801					0	26 817 801			
21.	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 564 800		1 479 000						3 043 800					0	3 043 800			3 043 800
22.	107055	Tanyagondnoki szolgálat	2 399 700	482 339	720 000						3 602 039					0	3 602 039			3 602 039
23.											0					0	0			
24.											0					0	0			
25.											0					0	0			
26.											0					0	0			
27.											0					0	0			
28.											0					0	0			
29.											0					0	0			
30.											0					0	0			
31.											0					0	0			
32.											0					0	0			
33.											0					0	0			
34.											0					0	0			
35.											0					0	0			
36.											0					0	0			
37.											0					0	0			
38.											0					0	0			
39.											0					0	0			
40.											0					0	0			
41.											0					0	0			
42.											0					0	0			
43.											0					0	0			
44.											0					0	0			
45.											0					0	0			
46.											0					0	0			
47.											0					0	0			
48.											0					0	0			
49.											0					0	0			
50.											0					0	0			
51.											0					0	0			
52.											0					0	0			
53.											0					0	0			
54.											0					0	0			
55.											0					0	0			
56.											0					0	0			
57.											0					0	0			
58.											0					0	0			
59.											0					0	0			
60.											0					0	0			
61.											0					0	0			
62.											0					0	0			
63.											0					0	0			
64.											0					0	0			
65.											0					0	0			
66.											0					0	0			
67.											0					0	0			
68.											0					0	0			
69.											0					0	0			
70.											0					0	0			
71.											0					0	0			
72.											0					0	0			
73.											0					0	0			
74.											0					0	0			
75.											0					0	0			
76.											0					0	0			
77.											0					0	0			
78.											0					0	0			
79.											0					0	0			
Összesen			334 774 220	68 794 357	234 180 238	0	0	8 992 500	9 501 810	0	656 243 125	0	0	0	0	0	656 243 125	0	276 868 919	379 374 206

Feladat szerinti bontás					
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	171 513 903	10 431 000			
0	461 185 451	0			
0	632 699 354	10 431 000			
0	0	0			
0	632 699 354	10 431 000			
0	26 865 392	0			
0	0	0			
0	694 629 583	134 669 616			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	1 354 194 329	145 100 616			
0	0	0			
0	0	0			
0	0	0			
0	1 354 194 329	145 100 616			

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	mód. el. 26.	nov.	Változás	mód. el. 30.	dec.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911		0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.	K9121		0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.	K9122		0	0	0	0
06	Kincstárjegyek beváltása	K9123		0	0	0	0
07	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0	0	0
08	Belföldi kötvények bevált.	K9125		0	0	0	0
09	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	K9126		0	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+09)	K912		0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	27 009 542	26 865 392	53 874 934		
13	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	822 502 423	6 796 776	829 299 199		
14	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0
16	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.			0	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.			0	0	0	0
17	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+10+...+17)	K91	849 511 965	33 662 168	883 174 133		
24	Külföldi finanszírozás kiadásai (=19+...+23)	K92	0	0	0	0	0
25	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
26	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0
27	Finanszírozási kiadások (=18+24+25+26)	K9	849 511 965	33 662 168	883 174 133		

Feladat szerinti bontás			
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	53 874 934	0	
0	694 629 583	134 669 616	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	748 504 517	134 669 616	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	748 504 517	134 669 616	

																	Feladat szerinti bontás		
																	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	El. csoport	Kiem. el. név	Rovat	mód. el. 26.	nov.	Változás	mód. el. 30.	dec.			
I. Költségvetési bevételek																			
1. Működési költségvetés -bevételek																			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről																			
1.						Önkormányzatok működésének támogatásai											0	214 904 616	0
1.1						Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111		214 904 616				0	214 904 616		0		0
1.2						Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.		B112		144 469 550			-562 433	143 907 117		0	143 907 117		0
1.3						Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.		B113		400 164 895			3 454 773	403 619 668		0	268 603 554	135 016 114	
1.4						Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		B114		16 631 806			268 200	16 900 006		0	16 900 006		0
1.5						Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások		B115		3 757 755			6 235 407	9 993 162		0	8 393 863	1 599 299	
1.6						Elszámolásból származó bevételek		B116		1 982 500				1 982 500		0	1 982 500		0
1.						Önkormányzatok működésének támogatásai		B11		781 911 122			9 395 947	791 307 069		0	654 691 656	136 615 413	
2						Elvonások és befizetések bevételei		B12		0			0	0		0	0	0	0
3						Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.		B13		0			0	0		0	0	0	0
4						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.		B14		0			0	0		0	0	0	0
5						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevév. ÁHT-n b.		B15		0			0	0		0	0	0	0
6						Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről													
6.1.						Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i cétből, végleges j. k. b.													
6.1.1.						Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.				0			0	0		0	0	0	0
6.1.2.						Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev				2 383 500			2 383 500			0	2 383 500		0
6.1.3.						Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.				426 956 936			426 956 936			0	56 913 945	370 042 991	
6.1.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.				19 007 304			19 007 304			0	16 686 904	2 320 400	
6.1.5.						TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.				32 084 617			1 460 000	34 344 617		0	28 308 278	6 036 339	
6.1.6.						Elköltött állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev				133 254 068			4 233 000	137 487 068		0	77 163 415	60 323 653	
6.1.7.						Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.				256 180 264			0	256 180 264		0	256 180 264		0
6.1.8.						Társulasoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.				0			0	0		0	0	0	0
6.1.9.						Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám				0			0	0		0	0	0	0
6.1.10.						Térseégi fejl.-i tanácsoktól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám				0			0	0		0	0	0	0
6.						Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz		B16		868 283 189			8 076 500	876 359 689		0	437 636 306	438 723 383	
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen		B1		1 650 194 311			17 472 447	1 667 666 758		0	1 092 327 962	575 338 796	
2. Közhatalmi bevételek																			
1.						Jövedelemadók		B31		0			11 000	11 000		0	11 000		0
2.						Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32		0			0	0		0	0	0	0
3.						Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33		0			0	0		0	0	0	0
4.						Vagyoni típusú adók													
4.1.						Építményadó				6 500 000			7 010 000	13 510 000		0	13 510 000		0
4.2.						Magánszemélyek kommunális adója				33 000 000			1 316 000	34 316 000		0	34 316 000		0
4.3.						Telekadó				1 200 000			-459 000	741 000		0	741 000		0
4.						Vagyoni típusú adók összesen		B34		40 700 000			7 867 000	48 567 000		0	48 567 000		0
5						Termékek és szolgáltatások adói													
5.1						Értékesítési és forgalmi adók		B351		232 000 000			45 318 000	277 318 000		0	104 587 835	172 730 165	
						Ebből: Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó				232 000 000			45 318 000	277 318 000		0	104 587 835	172 730 165	
						Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó				0			0	0		0	0	0	0
5.2						Fogyasztási adók		B352		0			0	0		0	0	0	0
5.3						Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353		0			0	0		0	0	0	0
5.4						Gépjárműadók		B354		24 000 000			1 348 000	25 348 000		0	25 348 000		0
5.5						Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355		900 000			344 000	1 244 000		0	1 244 000		0
						Ebből: Környezetterhelési díj				0			0	0		0	0	0	0
						Tartózkodás után fizetett IFA				900 000			344 000	1 244 000		0	1 244 000		0
						Talajterhelési díj				0			0	0		0	0	0	0
						Korábbi évek megszűnt adónevei áthúzódó fiz.-ből bef.				0			0	0		0	0	0	0
5.						Termékek és szolgáltatások adói összesen		B35		256 900 000			47 010 000	303 910 000		0	131 179 835	172 730 165	
6						Egyéb közhatalmi bevételek													
6.1						Igazgatási szolgáltatási díjak				10 974 000			939 000	11 913 000		0	11 913 000		0
6.2						Környezetvédelmi bírság				0			0	0		0	0	0	0
6.3						Természetvédelmi bírság				0			0	0		0	0	0	0
6.4						Építési bírság				0			0	0		0	0	0	0
6.5						Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.				350 000			0	350 000		0	350 000		0
6.6						Egyéb bírságok				0			33 000	33 000		0	33 000		0
6.7						Vagyoni típusú települési adó				0			0	0		0	0	0	0
6.8						Egyéb települési adó				1 300 000			-382 000	918 000		0	918 000		0
6.9						Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék				1 600 000			-719 000	881 000		0	881 000		0
6.						Egyéb közhatalmi bevételek összesen		B36		14 224 000			-129 000	14 095 000		0	14 095 000		0
2.						Közhatalmi bevételek összesen		B3		311 824 000			54 759 000	366 583 000		0	193 852 835	172 730 165	
3.						Működési bevételek összesen		B4		365 692 480			13 304 560	378 997 040		0	110 833 911	268 163 129	
4. Működési célú átvett pénzeszközök																			
1.						Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.		B61		0			0	0		0	0	0	0
2.						Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól		B62		0			0	0		0	0	0	0
3.						Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól		B63		0			0	0		0	0	0	0
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.													
4.1.						Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.				0			0	0		0	0	0	0
4.2.						Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér				0			0	0		0	0	0	0
4.3.						Állami t. tut. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér				0			0	0		0	0	0	0
4.4.						Önk.-i t. tut. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér				0			0	0		0	0	0	0
4.5.						Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér				0			0	0		0	0	0	0
4.6.						Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.				0			0	0		0	0	0	0
4.7.						Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.				0			0	0		0	0	0	0
4.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.				0			0	0		0	0	0	0
4.9.						Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.				0			0	0		0	0	0	0
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.		B64		0			0	0		0	0	0	0
5						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
5.1.						Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök				0			0	0		0	0	0	0
5.2.						Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				0			0	0		0	0	0	0
5.3.						Állami t. tut. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				0			0	0		0	0	0	0
5.4.						Önk.-i t. tut. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				0			0	0		0	0	0	0
5.5.						Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				980 000			0	980 000		0	0	980 000	
5.6.						Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				0			399 325	399 325		0	0	399 325	
5.7.						Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				790 000			0	790 000		0	790 000		0
5.8.						Egyházi j. szem.-tól 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	0
5.10.						Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				0			0	0		0	0	0	0
5.11.						Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				0			0	0		0	0	0	0
5.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65		1 830 000			399 325	2 229 325		0	790 000	1 439 325	
4.						Működési célú átvett pénzeszközök													

Államháztartás											Feladat szerinti bontás								
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport n.	El. csoport neve	Kiem. el. név	Rovat	mód. el. 26.	nov.	Változás	mód. el. 30.	dec.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.1.						Központi költségvetési szerv által felvett kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről													
3.2.						Központi költségvetési szerv által felvett kölcsönök visszatér. államháztartáson kívülről													
3.3.						Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről													
3.4.						Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről													
3.5.						Támogatások államháztartáson belülről													
3.6.						Előir. célú támogatások államháztartáson belülről													
3.7.						Helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről													
3.8.						Társ. vállalkozások által felvett kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről													
3.9.						Nemzetgazdasági célú támogatások államháztartáson belülről													
3.10.						Társ. vállalkozások által felvett kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről													
3.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B23	1 640 000			1 640 000				1 640 000
4.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					B24		0		0				
5.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
5.1.1.						Központi költségvetési szerv által felvett kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről						289 000			289 000		0	0	289 000
5.1.2.						Központi költségvetési szerv által felvett kölcsönök visszatér. államháztartáson kívülről							0		0		0	0	0
5.1.3.						Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről						359 433 767			359 433 767		267 862 255	91 571 512	
5.1.4.						Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről						930 851			930 851		930 851	0	0
5.1.5.						Támogatások államháztartáson belülről							0		0		0	0	0
5.1.6.						Előir. célú támogatások államháztartáson belülről						11 397 000			11 397 000		44 000	11 353 000	
5.1.7.						Helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről							0		0		0	0	0
5.1.8.						Társ. vállalkozások által felvett kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről							0		0		0	0	0
5.1.9.						Nemzetgazdasági célú támogatások államháztartáson belülről							0		0		0	0	0
5.1.10.						Társ. vállalkozások által felvett kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről							0		0		0	0	0
5.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B25	372 050 618			372 050 618		0	268 837 106	103 213 512
1.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	394 690 618			394 690 618		0	328 836 853	105 853 512
2.						Felhalmozási bevételek													
1.						Immateriális javak értékesítése					B51		0		0		0	0	0
2.						Ingatlanok értékesítése					B52	109 531 000		-61 747 000	47 784 000		0		47 784 000
3.						Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					B53	836 662		0	836 662		0	708 662	128 000
4.						Részesedések értékesítése					B54		0		0		0	0	0
5.						Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					B55		0		0		0	0	0
2.						Felhalmozási bevételek összesen					B5	110 367 662		-61 747 000	48 620 662		0	708 662	47 912 000
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
1.						Felh. célú támogatások államháztartáson belülről					B71		0		0		0	0	0
2.						Felh. célú támogatások államháztartáson kívülről					B72		0		0		0	0	0
3.						Felh. célú támogatások államháztartáson belülről					B73		0		0		0	0	0
4.						Felh. célú támogatások államháztartáson kívülről													
4.1.						Pü.-i váll. célú támogatások államháztartáson belülről							0		0		0	0	0
4.2.						Nonprofit gt.-től felvett kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről							0		0		0	0	0
4.3.						Állami t. tul. nem pü. váll. célú támogatások államháztartáson belülről							0		0		0	0	0
4.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll. célú támogatások államháztartáson belülről							0		0		0	0	0
4.5.						Egyéb váll. célú támogatások államháztartáson belülről							0		0		0	0	0
4.6.						Házt.-tól felvett kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről							0		0		0	0	0
4.7.						Egyéb civil sz.-től felvett kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről						5 000 000			5 000 000		0		5 000 000
4.8.						Egyházi j. szem.-től felvett kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről							0		0		0	0	0
4.9.						Egyéb külf.-től felvett kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről							0		0		0	0	0
4.						Felh. célú támogatások államháztartáson kívülről					B74	5 000 000			5 000 000		0	0	5 000 000
5.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
5.1.						Pü.-i váll. célú támogatások államháztartáson belülről							0		0		0	0	0
5.2.						Nonprofit gt.-től felvett kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről							0		0		0	0	0
5.3.						Állami t. tul. nem pü. váll. célú támogatások államháztartáson belülről							0		0		0	0	0
5.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll. célú támogatások államháztartáson belülről							0		0		0	0	0
5.5.						Egyéb váll. célú támogatások államháztartáson belülről							0		0		0	0	0
5.6.						Házt.-tól felvett kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről						40 000		2 000	42 000		42 000	0	0
5.7.						Egyéb civil sz.-től felvett kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről							0		0		0	0	0
5.8.						Egyházi j. szem.-től felvett kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről						3 520 000			3 520 000		3 520 000	0	0
5.9.						EU-tól felvett támogatások államháztartáson belülről							0		0		0	0	0
5.10.						Korm.-oktől és nemz. sz.-től felvett kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről							0		0		0	0	0
5.11.						Egyéb külf.-től felvett kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről							0		0		0	0	0
5.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B75	3 560 000		2 000	3 562 000		0	3 562 000	0
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	8 560 000		2 000	8 562 000		0	3 562 000	5 000 000
2.						Felhalmozási költségvetési bevételek						513 618 280		-21 745 253	491 873 027		0	333 107 515	158 765 512
I.						Költségvetési bevételek összesen					B1+...+B7	2 843 159 071		64 190 079	2 907 349 150		0	1 730 912 223	1 176 436 927
II.						Finanszírozási bevételek													
1.						Belföldi finanszírozás bevételei													
1.						Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól													
						Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól							0		0		0	0	0
						Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól							0		0		0	0	0
						Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól							0		0		0	0	0
1.						Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					B811		0		0		0	0	0
2.						Belföldi értékpapírok bevételei													
						Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.							0		0		0	0	0
						Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.							0		0		0	0	0
						Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.							0		0		0	0	0
						Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.							0		0		0	0	0
2.						Belföldi értékpapírok bevételei					B812		0		0		0	0	0
3.						Maradvány igénybevétele													
						Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						643 130 354		0	643 130 354		0	632 699 354	10 431 000
						Ebből: Működési maradvány igénybevétele						181 944 903		0	181 944 903		0	171 513 903	10 431 000
						Felhalmozási maradvány igénybevétele						461 185 451		0	461 185 451		0	461 185 451	0
						Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0		0		0	0	0
3.						Maradvány igénybevétele összesen					B813	643 130 354		0	643 130 354		0	632 699 354	10 431 000
4.						Államháztartáson belüli megelőlegezések					B814		0	26 865 392	26 865 392		0	26 865 392	0
5.						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					B815		0		0		0	0	0
6.						Központi, irányító szervi támogatás					B816	822 502 423		6 796 776	829 299 199		0	694 629 583	134 669 616
7.						Betétek megszüntetése					B817		0		0		0	0	0
8.						Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					B818		0		0		0	0	0
9.						Tulajdonosi kölcsönök bevételei													
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.							0		0		0	0	0
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.							0		0		0	0	0
9.						Tulajdonosi kölcsönök bevételei					B819		0		0		0	0	0
1.						Belföldi finanszírozás bevételei összesen					B81	1 465 63							

17/b. számú melléklet
adatok Ft-ban17/b számú melléklet 1. oldal

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNYSZERV MEGNEVEZÉSE
2018.

Mezőberény Város Önkormányzata külön

mód. el. dec. 30.

18/a számú melléklet

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek							Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Változ. bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	állami feladat	költszáz feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	2 710 177	1 640 000	33 000	16 016 350		1 040 000	5 000 000	26 439 527	128 355 560				128 355 560	154 795 087		142 168 967	12 626 120
2.	011130-4	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai								0	1 000 000				1 000 000	1 000 000			1 000 000
3.	013320-0	Közművelő fenntartás és működtetés				4 305 000				4 305 000	4 059 458				4 059 458	8 364 458		8 364 458	
4.	013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				12 446 000	47 912 000			60 358 000	-43 105 500				-43 105 500	17 252 500			17 252 500
5.	013350-10	Oltványkert utcai ingatlan kiadása								0	0				0	0			
6.	013350-11	Költerületi ingatlan vásárlása								0	0				0	0			
7.	013350-17	Békési u. 1/A - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	41 658 076			3 093 000				44 751 076	0				0	44 751 076		44 751 076	
8.	013350-2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 12								0	110 111 500				110 111 500	110 111 500			110 111 500
9.	013350-24	Békési u. 2. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	61 401 502			5 443 000				66 844 502	0				0	66 844 502		66 844 502	
10.	013350-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Mikszáth Ká								0	1 682 750				1 682 750	1 682 750			1 682 750
11.	013350-31	Békési u. 1/B - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	20 672 249			2 631 000				23 303 249	200 000				200 000	23 503 249		23 503 249	
12.	013350-48	Békési u. 5., 9-11. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	51 753 863			11 910 000				63 663 863	-5 306 000				-5 306 000	58 357 863		58 357 863	
13.	013350-6	Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)	10 056 000	89 944 200						100 000 200	-121 600				-121 600	99 878 600		99 878 600	
14.	013350-62	Békési u. 7. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	53 524 292			5 967 000				59 491 292	0				0	59 491 292		59 491 292	
15.	013350-7	Állati hulladék lerakó telep								0	4 705 000				4 705 000	4 705 000			4 705 000
16.	013350-8	Ipari terület kialakítása (TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013)		9 770 000		7 751				9 777 751	178 664 547				178 664 547	188 442 298		188 442 298	
17.	013350-9	Békési út 13. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								0	5 306 000				5 306 000	5 306 000		5 306 000	
18.	013350-92	Szénásfürdő lakás nem szociális célú bérlérend - Önkormányzati vagyonnal való gaz	26 848 243			11 686 000				38 534 243	-14 199 955				-14 199 955	24 334 288		24 334 288	
19.	013370-0	ASP központhoz való csatlakozás (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01106)								0	9 000 000				9 000 000	9 000 000		9 000 000	
20.	018010-0	Önkormányzatok elszámoltakai a központi költségvetéssel	796 159 569	60 999 747						857 159 316	-797 919 019				-797 919 019	59 240 297		59 240 297	
21.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	829 299 199				829 299 199	829 299 199		694 629 583	134 669 616
22.	031030-0	Mezőföldi érzékelés	7 740 000		11 913 000			750 000		20 403 000	-2 306 817				-2 306 817	18 096 183		18 096 183	
23.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	38 707 000	44 000						38 751 000	1 303 000				1 303 000	40 054 000		40 054 000	
24.	041233-1-1	Téli közfoglalkoztatás - képzések	3 671 000							3 671 000	0				0	3 671 000		3 671 000	
25.	041237-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság	14 032 000	2 930 000		161 685				17 123 685	23 161 000				23 161 000	40 284 685			40 284 685
26.	041237-10	Közfoglalkoztatási mintaprogram - Start Plusz 2017								0	91 000				91 000	91 000			91 000
27.	041237-3	Közfoglalkoztatási mintaprogram - belvíz	432 000							432 000	984 000				984 000	1 416 000			1 416 000
28.	041237-6	Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő	22 200 000	6 549 000		165 500				28 914 500	7 036 518				7 036 518	35 951 018			35 951 018
29.	041237-7	Mintaprogram - belterületi közúthálózat javítás	5 842 000	974 000						6 816 000	1 305 979				1 305 979	8 121 979			8 121 979
30.	041237-8	Mintaprogram - illetékes hulladéktároló felszámolása	10 369 000	1 189 000						11 558 000	1 747 000				1 747 000	13 305 000			13 305 000
31.	042120-1	Értéktér Mezőberényben HUNG-2017/4414								0	2 287				2 287	2 287			2 287
32.	045120-10	Békési úti kerékpárút területrendezése								0	49 000				49 000	49 000		49 000	
33.	045120-12	Martinovics u. útalap készítés								0	858 000				858 000	858 000			858 000
34.	045120-17	Belterületi utak fejlesztése								0	0				0	0			0
35.	045120-4	Egyéb leállásihelyek kialakítása							3 520 000	3 520 000	4 200 000				4 200 000	7 720 000			7 720 000
36.	045120-8	Járműszállítók, betonozás								0	3 000 000				3 000 000	3 000 000			3 000 000
37.	045160-0	Karantén, lakás, áramtűz, szellőztetés, fenntartás								0	20 996 542				20 996 542	20 996 542			20 996 542
38.	047410-0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek								0	1 586 000				1 586 000	1 586 000			1 586 000
39.	047410-5	TOP-2.1.16-bai-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózat	6 249 945	118 750 055						125 000 000	500 000				500 000	125 500 000			125 500 000
40.	051030-0	Települési hulladékok ömlesztett begyűjtése, szállítása, ártakása								0	84 000				84 000	84 000			84 000
41.	051050-0	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártakása (vegyemesteri tev.)								0	4 100 000				4 100 000	4 100 000			4 100 000
42.	051060-0	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (ATEV)								0	4 300 000				4 300 000	4 300 000			4 300 000
43.	052020-3	Szennyvíz elvezetése, szennyvízhálózati rekonstrukció építési munkái								0	27 997 000				27 997 000	27 997 000			27 997 000
44.	052020-5	Mezőberény szennyvíztisztító telep szennyvíz elvezetési agglomeráció átszervezése								0	1 500 000				1 500 000	1 500 000			1 500 000
45.	063080-0	Vízellátással kapcsolatos közmű építés KEOP 1.3.0/09-11/2012/0009								0	731 000				731 000	731 000			731 000
46.	064010-0	Közüvilágítás								0	37 320 000				37 320 000	37 320 000			37 320 000
47.	066010-0	Zöldterületi kezelés - Kertészet								0	32 710 000				32 710 000	32 710 000			32 710 000
48.	066020-0	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	1 600 000							1 600 000	23 579 000				23 579 000	25 179 000			25 179 000
49.	066020-10	Közüvilágítások ÁHT-on belül				5 901 000				5 901 000	-251 000				-251 000	5 650 000			5 650 000
50.	066020-100	DINAMIC "Turisztikai és kulturális infrastruktúra fejlesztése ..."								0	30 043 000				30 043 000	30 043 000			30 043 000
51.	066020-101	Városi játszótér WC kialakítása								0	800 000				800 000	800 000			800 000
52.	066020-102	Városháza energetikai korszerűsítése								0	533 400				533 400	533 400			533 400
53.	066020-103	Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása								0	1 500 000				1 500 000	1 500 000			1 500 000
54.	066020-104	Luther tér 1. Sportcsarnok világítás cseréje pályázat								0	6 519 041				6 519 041	6 519 041			6 519 041
55.	066020-11	Közüvilágítások ÁHT-on kívül				2 850 000				2 850 000	150 000				150 000	3 000 000			3 000 000
56.	066020-36	Mezőberényi termálforrás rendszer üzemeltetése								0	16 000 000				16 000 000	16 000 000			16 000 000
57.	066020-4	Állatorvosi Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái				21 636 000				21 636 000	47 610 000				47 610 000	64 254 000			64 254 000
58.	066020-57	Kertészet								0	3 707 641				3 707 641	3 707 641			3 707 641
59.	066020-65	Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés								0	736 600				736 600	736 600			736 600
60.	066020-71	Közüvilágítás Központ felújítása								0	894 750				894 750	894 750			894 750
61.	066020-76	TOP-1.1.1. Ipari terület kialakítása								0	0				0	0			0
62.	066020-8	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatás								0	1 000 000				1 000 000	1 000 000			1 000 000
63.	066020-81	Térinformatikai rendszer								0	1 900 000				1 900 000	1 900 000			1 900 000
64.	066020-83	Költerületi utak felújítása, munkagépek beszerzése VP6-7.21-7.4.1.2.-16								0	0				0	0			0
65.	066020-85	Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP 1.5.3.-16)								0	2 363 850				2 363 850	2 363 850			2 363 850
66.	066020-86	Luther téri sportudvar felújítása								0	29 032 000				29 032 000	29 032 000			29 032 000
67.	066020-88	Molnár Miklós Sportcsarnok fűtés leválasztása								0	900 000				900 000	900 000			900 000
68.	066020-89	Kodály úti óvoda bővítése (TOP-1.4.1.-16.BS1-2017-00002)								0	0				0	0			0
69.	066020-90	Játszóterei játékok felújítása								0	600 000				600 000	600 000			600 000
70.	066020-91	Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16)								0	0				0	0			0
71.	066020-92	Eszély Otthon (EFOP-1.2.11-16)								0	0				0	0			0

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE
2018.

Mezőberény Város Önkormányzata külön

mód. el. dec. 30.

18/a számú melléklet

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási- bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finan- szírozási bevételei	Külföldi finanszírozási bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Válto- bevételek		Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
	ÁTHOZAT		1 175 626 916	292 790 002	11 946 000	104 219 286	47 912 000	1 790 000	8 520 000	1 642 804 204	767 266 063	0	0	0	767 266 063	2 410 070 267	0	1 969 798 789	440 271 478
80.	084032-0	Civil szervezetek programtámogatása								0	1 865 000				1 865 000	1 865 000			
81.	084032-0-1	Civil szervezetek programtámogatása - külkapcsolatok								0	1 080 000				1 080 000	1 080 000			1 080 000
82.	084032-0-2	Civil szervezetek programtámogatása - sportrendezvények								0	920 000				920 000	920 000			920 000
83.	084070-0	Erdélyi Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)	121 965 480	77 518 638						199 484 118	106 250				106 250	199 590 368			199 590 368
84.	086010-0	Határon túli magyarok egyéb támogatása - Bethlen Gábor pályázat	500 000							500 000	8 000				8 000	508 000			508 000
85.	091110-0	Kodály úti óvoda bővítése - tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BSI-2017-00002)								0	0				0	0			
86.	091140-0	Kodály úti óvoda bővítése - tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BSI-2017-00002)	2 845 000	47 155 000						50 000 000	2 754 790				2 754 790	52 754 790			52 754 790
87.	091140-1	Csárkány Óvoda felújítása								0	1 104 868				1 104 868	1 104 868			1 104 868
88.	091140-2	Mosolygó Óvoda kertésznék felújítása								0	341 000				341 000	341 000			341 000
89.	096015-0	Közéktisztítási központ felújítása								0	42 104 997				42 104 997	42 104 997			42 104 997
90.	104037-0	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0	2 996 660				2 996 660	2 996 660			2 996 660
91.	106010-55	Vésztői út - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása				2 139 000				2 139 000	0				0	2 139 000			2 139 000
92.	106010-93	Szétfosztott lakás szociális célú bérbeadása - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása								0	18 964 955				18 964 955	18 964 955			18 964 955
93.	107051-0	Nyári gyermek étkeztetés								0	0				0	0			0
94.	107053-0	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 320 400							2 320 400	-2 280 790				-2 280 790	39 610			39 610
95.	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - rendkívüli települési támogatás								0	8 530 100				8 530 100	8 530 100			8 530 100
96.	107060-2-1	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - ápolási támogatás								0	100 000				100 000	100 000			100 000
97.	107060-2-2	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - lakhatási támogatás								0	9 300 000				9 300 000	9 300 000			9 300 000
98.	107060-2-3	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - szociális tűzifa								0	13 497 662				13 497 662	13 497 662			13 497 662
99.	107060-2-4	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - szociális tűzifa								0	5 808 000				5 808 000	5 808 000			5 808 000
100.	107060-3-1	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - ingyenes gyermekétkeztetés								0	120 000				120 000	120 000			120 000
101.	107060-3-2	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - autóbussz közlekedés								0	893 000				893 000	893 000			893 000
102.	107060-3-3	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - felsőoktatási tanulók támogatása								0	900 000				900 000	900 000			900 000
103.	107060-3-4	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - köztemetés								0	150 000				150 000	150 000			150 000
104.	107060-3-5	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - temetési költségek								0	956 000				956 000	956 000			956 000
105.	107080-0	Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)	248 077 511	12 408 874						260 486 385	-3 141 799				-3 141 799	257 344 586			257 344 586
106.	900070-0	Általános tartalek								0	136 956 519				136 956 519	136 956 519			136 956 519
107.	900020-0	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről (helyi adók)			354 287 000					354 287 000	-354 287 000				-354 287 000	0			0
108.	066020-2	Csatornamű karbantartása							42 000	42 000	-42 000				-42 000	0			0
109.	042210-0	Erdőgazdálkodási igazgatás és támogatása (Boldishát)		1 644 000						1 644 000	-1 644 000				-1 644 000	0			0
110.										0	0				0	0			0
111.										0	0				0	0			0
112.										0	0				0	0			0
113.										0	0				0	0			0
114.										0	0				0	0			0
115.										0	0				0	0			0
116.										0	0				0	0			0
117.										0	0				0	0			0
118.										0	0				0	0			0
119.										0	0				0	0			0
120.										0	0				0	0			0
121.										0	0				0	0			0
122.										0	0				0	0			0
123.										0	0				0	0			0
124.										0	0				0	0			0
125.										0	0				0	0			0
126.										0	0				0	0			0
127.										0	0				0	0			0
128.										0	0				0	0			0
129.										0	0				0	0			0
130.										0	0				0	0			0
131.										0	0				0	0			0
132.										0	0				0	0			0
133.										0	0				0	0			0
	Összesen		1 551 335 307	431 516 514	366 233 000	106 358 286	47 912 000	1 790 000	8 562 000	2 513 707 107	655 328 275	0	0	0	655 328 275	3 169 035 382	0	2 234 834 578	934 200 804

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r t s á m	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek							Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Változó bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége			350 000	1 950 338	708 662			3 009 000	105 390 028				105 390 028	108 399 028		108 399 028	
2.	011130-0-9	Nyitott terek - TOP-7.1.1-16-2016-00043								0	0				0	0			
3.	011130-3	Pénzügy igazgatás								0	63 923 533				63 923 533	63 923 533		63 923 533	
4.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége								0	10 512 242				10 512 242	10 512 242		10 512 242	
5.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás								0	25 221 059				25 221 059	25 221 059		25 221 059	
6.	016010-0	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsol. tevékenység	2 361 804							2 361 804	53 000				53 000	2 414 804		2 414 804	
7.	016030-0	Állampolgársági ügyek				901 700				901 700	-271 500				-271 500	630 200		630 200	
8.	031030-0	Kösterület rendjének fenntartása								0	3 991 244				3 991 244	3 991 244		3 991 244	
9.	044310-0	Építészeti igazgatás								0	1 343 366				1 343 366	1 343 366		1 343 366	
10.	082091-0	Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043)	13 411 000							13 411 000	803 450				803 450	14 214 450		14 214 450	
11.	104051-0	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások								0	4 852 500				4 852 500	4 852 500		4 852 500	
12.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása								0	7 793 626				7 793 626	7 793 626		7 793 626	
13.										0	0				0	0			
14.										0	0				0	0			
15.										0	0				0	0			
16.										0	0				0	0			
17.										0	0				0	0			
18.										0	0				0	0			
19.										0	0				0	0			
20.										0	0				0	0			
21.										0	0				0	0			
22.										0	0				0	0			
23.										0	0				0	0			
24.										0	0				0	0			
25.										0	0				0	0			
26.										0	0				0	0			
27.										0	0				0	0			
28.										0	0				0	0			
29.										0	0				0	0			
30.										0	0				0	0			
31.										0	0				0	0			
32.										0	0				0	0			
33.										0	0				0	0			
34.										0	0				0	0			
35.										0	0				0	0			
36.										0	0				0	0			
37.										0	0				0	0			
38.										0	0				0	0			
39.										0	0				0	0			
40.										0	0				0	0			
41.										0	0				0	0			
42.										0	0				0	0			
43.										0	0				0	0			
44.										0	0				0	0			
45.										0	0				0	0			
46.										0	0				0	0			
47.										0	0				0	0			
48.										0	0				0	0			
49.										0	0				0	0			
50.										0	0				0	0			
51.										0	0				0	0			
52.										0	0				0	0			
53.										0	0				0	0			
54.										0	0				0	0			
55.										0	0				0	0			
56.										0	0				0	0			
57.										0	0				0	0			
58.										0	0				0	0			
59.										0	0				0	0			
60.										0	0				0	0			
61.										0	0				0	0			
62.										0	0				0	0			
63.										0	0				0	0			
64.										0	0				0	0			
65.										0	0				0	0			
66.										0	0				0	0			
67.										0	0				0	0			
68.										0	0				0	0			
69.										0	0				0	0			
70.										0	0				0	0			
71.										0	0				0	0			
72.										0	0				0	0			
73.										0	0				0	0			
74.										0	0				0	0			
75.										0	0				0	0			
76.										0	0				0	0			
77.										0	0				0	0			
78.										0	0				0	0			
79.										0	0				0	0			
	Összesen		15 772 804	0	350 000	2 852 038	708 662	0	0	19 683 504	223 612 548	0	0	0	223 612 548	243 296 052	0	243 296 052	0

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek						Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Válto-bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadásai	10 047 000			163				10 047 163	482 000				482 000	10 529 163		10 529 163	
2.	091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok								0	109 165 687				109 165 687	109 165 687		109 165 687	
3.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - segítők								0	52 748 341				52 748 341	52 748 341		52 748 341	
4.	091120-0	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai								0	901 000				901 000	901 000		901 000	
5.	091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	624 283			26				624 309	18 073 869				18 073 869	18 698 178		18 698 178	
6.	096015-0	Óvodai intézményi étkeztetés kiadásai				954 000				954 000	24 871 911				24 871 911	25 825 911		25 825 911	
7.										0	0				0	0			
8.										0	0				0	0			
9.										0	0				0	0			
10.										0	0				0	0			
11.										0	0				0	0			
12.										0	0				0	0			
13.										0	0				0	0			
14.										0	0				0	0			
15.										0	0				0	0			
16.										0	0				0	0			
17.										0	0				0	0			
18.										0	0				0	0			
19.										0	0				0	0			
20.										0	0				0	0			
21.										0	0				0	0			
22.										0	0				0	0			
23.										0	0				0	0			
24.										0	0				0	0			
25.										0	0				0	0			
26.										0	0				0	0			
27.										0	0				0	0			
28.										0	0				0	0			
29.										0	0				0	0			
30.										0	0				0	0			
31.										0	0				0	0			
32.										0	0				0	0			
33.										0	0				0	0			
34.										0	0				0	0			
35.										0	0				0	0			
36.										0	0				0	0			
37.										0	0				0	0			
38.										0	0				0	0			
39.										0	0				0	0			
40.										0	0				0	0			
41.										0	0				0	0			
42.										0	0				0	0			
43.										0	0				0	0			
44.										0	0				0	0			
45.										0	0				0	0			
46.										0	0				0	0			
47.										0	0				0	0			
48.										0	0				0	0			
49.										0	0				0	0			
50.										0	0				0	0			
51.										0	0				0	0			
52.										0	0				0	0			
53.										0	0				0	0			
54.										0	0				0	0			
55.										0	0				0	0			
56.										0	0				0	0			
57.										0	0				0	0			
58.										0	0				0	0			
59.										0	0				0	0			
60.										0	0				0	0			
61.										0	0				0	0			
62.										0	0				0	0			
63.										0	0				0	0			
64.										0	0				0	0			
65.										0	0				0	0			
66.										0	0				0	0			
67.										0	0				0	0			
68.										0	0				0	0			
69.										0	0				0	0			
70.										0	0				0	0			
71.										0	0				0	0			
72.										0	0				0	0			
73.										0	0				0	0			
74.										0	0				0	0			
75.										0	0				0	0			
76.										0	0				0	0			
77.										0	0				0	0			
78.										0	0				0	0			
79.										0	0				0	0			
Összesen			10 671 283	0	0	954 189	0	0	0	11 625 472	206 242 808	0	0	0	206 242 808	217 868 280	0	217 868 280	0

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Változ-bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233-00	Közfoglalkoztatás	6 098 000							6 098 000	278 000				278 000	6 376 000	6 376 000	
2.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítás				100 000				100 000	6 490 585				6 490 585	6 590 585	6 590 585	
3.	082044-01	Könyvtári szolgáltatások				220 000				220 000	5 893 000				5 893 000	6 113 000	6 113 000	
4.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés								0	3 592 886				3 592 886	3 592 886	3 592 886	
5.	082044-03	Könyvtári szolgáltatás - rendezvény								0	286 000				286 000	286 000	286 000	
6.	082061-00	Múzeumi gyűjteményi tevékenység								0	100 000				100 000	100 000	100 000	
7.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység				114 000				114 000	5 001 133				5 001 133	5 115 133	5 115 133	
8.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - múzeum üzemeltetés								0	1 247 000				1 247 000	1 247 000	1 247 000	
9.	082091-01	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Civil Fejlesztő Központ üzemeltetése				870 000				870 000	1 198 000				1 198 000	2 068 000	2 068 000	
10.	082091-02	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				189 000				189 000	-62 000				-62 000	127 000	127 000	
11.	082091-03	Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ üzemeltetése				2 249 000				2 249 000	6 608 900				6 608 900	8 857 900	8 857 900	
12.	082092-01	Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - Madarak háza								0	1 109 000				1 109 000	1 109 000	1 109 000	
13.	082092-02	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - rendezvények	818 420			323 000				1 141 420	15 534 859				15 534 859	16 676 279	16 676 279	
14.	082092-03	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Berény napok				500 000				500 000	8 958 000				8 958 000	9 458 000	9 458 000	
15.	082092-07	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - HUNG-2018 Itt jó kifőztük pály.	750 000	196 951						946 951	0				0	946 951	946 951	
16.	082093-01	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Műv. Központ üzemeltetés								0	0				0	0	0	
17.	082093-02	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - csoportok	3 366 100	733 900		2 666 000		40 000		6 806 000	14 413 122				14 413 122	21 219 122	21 219 122	
18.	082093-03	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Erdekeltségővelő támogatás önrő								0	3 749 000				3 749 000	3 749 000	3 749 000	
19.	082093-04	Közművelődés - "Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16" pályázat								0	0				0	0	0	
20.	082093-05	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Programok szolgáltatásban				1 066 800				1 066 800	-652 400				-652 400	414 400	414 400	
21.	082093-06	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Felhívít alkotórábor	350 000							350 000	200 000				200 000	550 000	550 000	
22.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység				800 000				800 000	286 000				286 000	1 086 000	1 086 000	
23.	107080-0	Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16-2016-00106)	22 752 000	2 243 000						24 995 000	-476 000				-476 000	24 519 000	24 519 000	
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	
36.										0	0				0	0	0	
37.										0	0				0	0	0	
38.										0	0				0	0	0	
39.										0	0				0	0	0	
40.										0	0				0	0	0	
41.										0	0				0	0	0	
42.										0	0				0	0	0	
43.										0	0				0	0	0	
44.										0	0				0	0	0	
45.										0	0				0	0	0	
46.										0	0				0	0	0	
47.										0	0				0	0	0	
48.										0	0				0	0	0	
49.										0	0				0	0	0	
50.										0	0				0	0	0	
51.										0	0				0	0	0	
52.										0	0				0	0	0	
53.										0	0				0	0	0	
54.										0	0				0	0	0	
55.										0	0				0	0	0	
56.										0	0				0	0	0	
57.										0	0				0	0	0	
58.										0	0				0	0	0	
59.										0	0				0	0	0	
60.										0	0				0	0	0	
61.										0	0				0	0	0	
62.										0	0				0	0	0	
63.										0	0				0	0	0	
64.										0	0				0	0	0	
65.										0	0				0	0	0	
66.										0	0				0	0	0	
67.										0	0				0	0	0	
68.										0	0				0	0	0	
69.										0	0				0	0	0	
70.										0	0				0	0	0	
71.										0	0				0	0	0	
72.										0	0				0	0	0	
73.										0	0				0	0	0	
74.										0	0				0	0	0	
75.										0	0				0	0	0	
76.										0	0				0	0	0	
77.										0	0				0	0	0	
78.										0	0				0	0	0	
79.										0	0				0	0	0	
	Összesen		34 134 520	3 173 851	0	9 097 800	0	40 000	0	46 446 171	73 755 085	0	0	0	73 755 085	120 201 256	112 238 723	7 962 533

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r t s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek						Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozási bevételek	Külföldi finanszírozási bevételek	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Válto-bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	041233	Közfoglalkoztatás	15 734 565							15 734 565	7 085 452				7 085 452	22 820 017		22 820 017	
2.	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás				129 631 146				129 631 146	-19 286 797				-19 286 797	110 344 349		110 344 349	
3.	072311	Fogorvosi alapellátás	1 826 800							1 826 800	0				0	1 826 800		1 826 800	
4.	072410	Orthoni szakápolás	3 000 000							3 000 000	-133 500				-133 500	2 866 500		2 866 500	
5.	072420	Laboratóriumi szolgálat	3 906 339							3 906 339	4 159 872				4 159 872	8 066 211		8 066 211	
6.	072450	Fizioterápia	3 690 515							3 690 515	1 916 796				1 916 796	5 607 311		5 607 311	
7.	074031	Védőnői szolgálat	25 553 878							25 553 878	8 946 380				8 946 380	34 500 258		34 500 258	
8.	074032	Iskolai egészségügyi ellátás	927 600							927 600	-37 600				-37 600	890 000		890 000	
9.	096015	Köznevelési központ				7 441 343				7 441 343	62 203 524				62 203 524	69 644 867		69 644 867	
10.	096025	Munkahelyi étkeztetés				5 074 972				5 074 972	-430 213				-430 213	4 644 759		4 644 759	
11.	101222	Támogató szolgálat				650 000				650 000	11 623 990				11 623 990	12 273 990		12 273 990	
12.	102023	Időskorúak bentlakásos ellátása				103 524 026		399 325		103 923 351	125 001 896				125 001 896	228 925 247		228 925 247	
13.	102031	Nappali ellátás				2 284 041				2 284 041	18 117 548				18 117 548	20 401 589		20 401 589	
14.	104031	Bölcsődei ellátás				781 568				781 568	36 086 084				36 086 084	36 867 652		36 867 652	
15.	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés				254 000				254 000	7 230 248				7 230 248	7 484 248		7 484 248	
16.	104042	Családsegítés igazgatás								0	0				0	0		0	
17.	104042-1	Családsegítés igazgatás								0	24 009 932				24 009 932	24 009 932		24 009 932	
18.	104042-2	Család és gyermekjóléti szolgáltatások								0	25 998 810				25 998 810	25 998 810		25 998 810	
19.	107051	Étkeztetés				3 937 000				3 937 000	1 669 945				1 669 945	5 606 945		5 606 945	
20.	107052	Házi segítségnyújtás				5 346 631				6 459 778	20 358 023				20 358 023	26 817 801		26 817 801	
21.	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 113 147			810 000				810 000	2 233 800				2 233 800	3 043 800		3 043 800	
22.	107055	Tanyagondnoki szolgálat								0	3 602 039				3 602 039	3 602 039		3 602 039	
23.										0	0				0	0		0	
24.										0	0				0	0		0	
25.										0	0				0	0		0	
26.										0	0				0	0		0	
27.										0	0				0	0		0	
28.										0	0				0	0		0	
29.										0	0				0	0		0	
30.										0	0				0	0		0	
31.										0	0				0	0		0	
32.										0	0				0	0		0	
33.										0	0				0	0		0	
34.										0	0				0	0		0	
35.										0	0				0	0		0	
36.										0	0				0	0		0	
37.										0	0				0	0		0	
38.										0	0				0	0		0	
39.										0	0				0	0		0	
40.										0	0				0	0		0	
41.										0	0				0	0		0	
42.										0	0				0	0		0	
43.										0	0				0	0		0	
44.										0	0				0	0		0	
45.										0	0				0	0		0	
46.										0	0				0	0		0	
47.										0	0				0	0		0	
48.										0	0				0	0		0	
49.										0	0				0	0		0	
50.										0	0				0	0		0	
51.										0	0				0	0		0	
52.										0	0				0	0		0	
53.										0	0				0	0		0	
54.										0	0				0	0		0	
55.										0	0				0	0		0	
56.										0	0				0	0		0	
57.										0	0				0	0		0	
58.										0	0				0	0		0	
59.										0	0				0	0		0	
60.										0	0				0	0		0	
61.										0	0				0	0		0	
62.										0	0				0	0		0	
63.										0	0				0	0		0	
64.										0	0				0	0		0	
65.										0	0				0	0		0	
66.										0	0				0	0		0	
67.										0	0				0	0		0	
68.										0	0				0	0		0	
69.										0	0				0	0		0	
70.										0	0				0	0		0	
71.										0	0				0	0		0	
72.										0	0				0	0		0	
73.										0	0				0	0		0	
74.										0	0				0	0		0	
75.										0	0				0	0		0	
76.										0	0				0	0		0	
77.										0	0				0	0		0	
78.										0	0				0	0		0	
79.										0	0				0	0		0	
	Összesen		55 752 844	0	0	259 734 727	0	399 325	0	315 886 896	340 356 229	0	0	0	340 356 229	656 243 125	0	276 868 919	379 374 206

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban 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
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	287 000	0	287 000	287 000	0	0
Kugler József hagyaték elszámolása (Víz, gáz kiviteli és engedélyezési tervezéséhez)	850 000	0	850 000	850 000	0	0
Mezőberény Város Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	980 000	0	980 000	980 000	0	0
Részletező összesen: 011130-0	2 117 000	0	2 117 000	2 117 000	0	0
013320-0 Köztemető fenntartás és működtetés						
Kamera beszerzése köztemetőbe	200 000	0	200 000	200 000	0	0
Ravatalozó épület beléptető rendszerének kialakítása	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	0
Részletező összesen: 013320-0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	0
013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
1654. hrsz. Ingatlan vásárlás	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0
2963/7. hrsz. ingatlan megvásárlása	0	80 000	80 000	0	80 000	0
684/6. hrsz. ingatlan megvásárlása	0	63 500	63 500	0	63 500	0
Buszváró építése	800 000	800 000	1 600 000	0	1 600 000	0
Részletező összesen: 013350-0	3 800 000	943 500	4 743 500	0	4 743 500	0
013350-10 Oltványkert utcai ingatlan kiadásai						
Oltványkert utcai ingatlan vásárlása bérlakás céljára	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 013350-10	0	0	0	0	0	0
013350-11 Külterületi ingatlan vásárlása						
Külterületi ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 013350-11	0	0	0	0	0	0
013350-2 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 12.						
10 lakásos társasház és 4 garázs kivitelezéséhez műszaki ellenőri feladatok ellátáshoz	1 397 000	0	1 397 000	0	1 397 000	0
Békési út 12. szám alatt 10 lakásos lakóépület építése	171 000 000	-69 393 000	101 607 000	0	101 607 000	0
Békési út 12. szám alatt 4 garázs építése	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0
Részletező összesen: 013350-2	178 397 000	-69 393 000	109 004 000	0	109 004 000	0
013350-6 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)						
Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)	89 436 200	762 000	90 198 200	90 198 200	0	0
Részletező összesen: 013350-6	89 436 200	762 000	90 198 200	90 198 200	0	0
013350-7 Állati hulladék lerakó telep						
Állati hulladék lerakó telep - betonozás fedezete	800 000	0	800 000	0	800 000	0
Állati hulladéklerakó telep kialakítása	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata						
K6 Beruházások						
Állati hulladéklerakó telepre kamera beszerzés	200 000	0	200 000	0	200 000	0
Állati hulladéklerakó telepre konténer beszerzés	415 000	0	415 000	0	415 000	0
Részletező összesen: 013350-7	2 915 000	0	2 915 000	0	2 915 000	0
013350-8 Ipari terület kialakítása (TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013)						
Ipari park (TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013)	131 945 642	1 505 968	133 451 610	133 451 610	0	0
Részletező összesen: 013350-8	131 945 642	1 505 968	133 451 610	133 451 610	0	0
013350-9 Békési út 13. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
Békési út 13., Hrsz: 10. beszerzése bérlakás céljára	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	0
Részletező összesen: 013350-9	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	0
013370-0 ASP központhoz való csatlakozás (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01106)						
ASP központhoz való csatlakozás (Szgép konfiguráció, kártyaolvasó)	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	0
Részletező összesen: 013370-0	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	0
031030-0 Mezőöri őrszolgálat						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	80 000	0	80 000	80 000	0	0
Részletező összesen: 031030-0	80 000	0	80 000	80 000	0	0
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság						
Egyéb mezőgazdasági eszközök beszerzése	2 883 100	0	2 883 100	0	2 883 100	0
Fóliaház, viharkár utáni helyreállításához fedezet	950 000	-950 000	0	0	0	0
Fűnyíró traktor beszerzése	5 024 000	0	5 024 000	0	5 024 000	0
Mezőgazdasági eszközök beszerzése (pótkocsi)	7 402 000	0	7 402 000	0	7 402 000	0
Mezőgazdasági jármű (traktor) beszerzése	0	0	0	0	0	0
Saját motoros vontatható faaprító, ágaprító	2 120 900	0	2 120 900	0	2 120 900	0
Tárgyi eszköz beszerzés	2 683 000	0	2 683 000	0	2 683 000	0
Részletező összesen: 041237-1	21 063 000	-950 000	20 113 000	0	20 113 000	0
041237-6 Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő						
Kerítés elem és oszlop gyártásához rázóasztal vásárlás árkülönbözetének fedezete	63 500	0	63 500	0	63 500	0
Puskin út 18. szám alatti ingatlanon nagykapu létesítése	47 000	0	47 000	0	47 000	0
Tárgyi eszköz beszerzése	3 680 000	0	3 680 000	0	3 680 000	0
Részletező összesen: 041237-6	3 790 500	0	3 790 500	0	3 790 500	0
041237-7 Mintaprogram - belterületi közúthálózat javítás						
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	218 000	0	218 000	0	218 000	0
Tárgyi eszköz beszerzése	16 000	0	16 000	0	16 000	0
Részletező összesen: 041237-7	234 000	0	234 000	0	234 000	0
041237-8 Mintaprogram - illegális hulladéktároló felszámolása						
Tárgyi eszköz beszerzése	631 000	0	631 000	0	631 000	0
Részletező összesen: 041237-8	631 000	0	631 000	0	631 000	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata						
K6 Beruházások						
045120-10 Békési úti kerékpárút területrendezése						
Békési úti kerékpárút területrendezésének előirányzat rendezése	49 000	0	49 000	49 000	0	0
Részletező összesen: 045120-10	49 000	0	49 000	49 000	0	0
045120-12 Martinovics u. útalap készítés						
Martinovics u. útalap készítés	858 000	0	858 000	858 000	0	0
Részletező összesen: 045120-12	858 000	0	858 000	858 000	0	0
045120-17 Belterületi utak fejlesztése						
Belterületi utak fejlesztése (+ fordított áfa)	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 045120-17	0	0	0	0	0	0
045120-4 Egyéb leállóhelyek kialakítása						
Egyéb leállóhelyek kialakítása	7 720 000	0	7 720 000	7 720 000	0	0
Részletező összesen: 045120-4	7 720 000	0	7 720 000	7 720 000	0	0
045160-0 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Forgalomtechnikai beavatkozások elvégzése	150 000	0	150 000	150 000	0	0
Részletező összesen: 045160-0	150 000	0	150 000	150 000	0	0
047410-5 TOP-2.1.3-16-bs1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózatának						
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózat fejlesztése	118 750 055	0	118 750 055	118 750 055	0	0
Részletező összesen: 047410-5	118 750 055	0	118 750 055	118 750 055	0	0
052020-3 Szennyvíz elvezetése, szennyvízhálózati rekonstrukció építési munkái						
Szennyvíz hálózat rekonstrukciója (+ fordított áfa)	22 045 000	0	22 045 000	22 045 000	0	0
Részletező összesen: 052020-3	22 045 000	0	22 045 000	22 045 000	0	0
052020-5 Mezőberény szennyvíztisztító telep szennyvíz elvezetési agglomeráció átsorolásához						
Szennyvíztisztító telep szennyvízelvezetési agglomeráció átsorolásához dokumentáció	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Részletező összesen: 052020-5	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
066020-0 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Kiskapu a Tessedik tér 1. szám alatti ingatlanhoz	103 000	0	103 000	103 000	0	0
Strand gyógyvízzé minősítő határozatának hatályának meghosszabbítására	3 600 000	0	3 600 000	0	3 600 000	0
Részletező összesen: 066020-0	3 703 000	0	3 703 000	103 000	3 600 000	0
066020-101 Városi játszótéren WC kialakítása						
Városi játszótéren WC kialakítása	800 000	0	800 000	800 000	0	0
Részletező összesen: 066020-101	800 000	0	800 000	800 000	0	0
066020-102 Városháza energetikai korszerűsítése						
Városháza energetikai korszerűsítése	533 400	0	533 400	533 400	0	0
Részletező összesen: 066020-102	533 400	0	533 400	533 400	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata						
K6 Beruházások						
066020-103 Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása						
Hulladékgyűjtő sziget kialakítása	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Részletező összesen: 066020-103	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
066020-104 Luther tér 1. Sportcsarnok világítás cseréje pályázat						
Luther tér 1. Sportcsarnok világítás cseréje	4 563 328	0	4 563 328	4 563 328	0	0
Részletező összesen: 066020-104	4 563 328	0	4 563 328	4 563 328	0	0
066020-65 Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés						
Luther tér 1. energetikai korszerűsítés	736 600	0	736 600	736 600	0	0
Részletező összesen: 066020-65	736 600	0	736 600	736 600	0	0
066020-76 TOP-1.1.1. Ipari terület kialakítása						
TOP-1.1.1.-15-BS1 Ipari terület létesítése Mezőberényben	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 066020-76	0	0	0	0	0	0
066020-85 Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP 1.5.3.-16)						
EFOP 1.5.3-16-2017-00097 Humánszolgáltatások fejlesztése	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 066020-85	0	0	0	0	0	0
066020-86 Luther téri sportudvar felújítása						
Luther téri iskolaudvar műanyag borításának megvalósítása	599 000	0	599 000	599 000	0	0
Részletező összesen: 066020-86	599 000	0	599 000	599 000	0	0
066020-88 Molnár Miklós Sportcsarnok fűtés leválasztása						
Molnár Miklós sportcsarnok fűtés leválasztásának tervezéséhez kiírt ajánlatkérési eljárás	900 000	0	900 000	900 000	0	0
Részletező összesen: 066020-88	900 000	0	900 000	900 000	0	0
066020-89 Kodály úti óvoda bővítése (TOP.1.4.1.-16.BS1-2017-00002)						
Kodály utcai Nefelejcs óvoda tornaszoba korszerűsítése	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 066020-89	0	0	0	0	0	0
066020-91 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16)						
Vasút melletti ipari park kiépítése	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 066020-91	0	0	0	0	0	0
066020-92 Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16)						
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00002	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 066020-92	0	0	0	0	0	0
066020-96 Kubinyi Ágoston Program - múzeumi kiállító terek felújítása						
Kubinyi Ágoston Program keretében állandó történelmi kiállítás létrehozása	1 016 000	0	1 016 000	0	1 016 000	0
Részletező összesen: 066020-96	1 016 000	0	1 016 000	0	1 016 000	0
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

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata						
K6 Beruházások						
082091-0 OPSKMM bővítése, szabadtéri színpad kialakítása és akadálymentesítés						
Alapfeltárási és talajmechanikai szakvélemény készítése	304 800	0	304 800	304 800	0	0
Kiviteli tervezési munkák	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Részletező összesen: 082091-0	3 804 800	0	3 804 800	3 804 800	0	0
084070-0 Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)						
Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)	21 463 914	0	21 463 914	0	21 463 914	0
Részletező összesen: 084070-0	21 463 914	0	21 463 914	0	21 463 914	0
091110-0 Kodály úti óvoda bővítése - tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002)						
Kodály úti óvoda bővítése-tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002)	0	0	0	0	0	0
Kodály úti tornaszoba - kiviteli tervdokumentációhoz fedezet	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 091110-0	0	0	0	0	0	0
091140-0 Kodály úti óvoda bővítése - tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002)						
Kodály úti óvoda bővítése-tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002)	47 155 000	0	47 155 000	47 155 000	0	0
Kodály úti óvoda tornaszoba - kiviteli tervdokumentáció elkészítése	3 155 950	0	3 155 950	3 155 950	0	0
Részletező összesen: 091140-0	50 310 950	0	50 310 950	50 310 950	0	0
091140-1 Csiribiri Óvoda felújítása						
Csiribiri Óvoda homlokzati felújításának és napelemes rendszer kiépítésének fedezetére	1 104 868	0	1 104 868	1 104 868	0	0
Részletező összesen: 091140-1	1 104 868	0	1 104 868	1 104 868	0	0
096015-0 Közétkeztetési központ felújítása						
Közétkeztetési központ felújítása	0	7 414 260	7 414 260	7 414 260	0	0
Részletező összesen: 096015-0	0	7 414 260	7 414 260	7 414 260	0	0
107080-0 Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)						
Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)	0	0	0	0	0	0
Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097) - eszközök beszerzése	6 686 950	0	6 686 950	0	6 686 950	0
Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097) - játszótér kialakítása	4 595 477	0	4 595 477	0	4 595 477	0
Részletező összesen: 107080-0	11 282 427	0	11 282 427	0	11 282 427	0
Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata	696 615 684	-59 717 272	636 898 412	458 009 071	178 889 341	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Mezőberényi Polgármesteri Hivatal</i>						
K6 Beruházások						
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége						
Bútor beszerzés	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Hivatali személygépkocsi beszerzés	4 429 000	0	4 429 000	4 429 000	0	0
Irodatechnikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	500 000	0	500 000	500 000	0	0
Számítástechnikai eszközök beszerzés	179 662	0	179 662	179 662	0	0
Szoftver vásárlás	600 000	0	600 000	600 000	0	0
Téli gumi vásárlás	120 000	0	120 000	120 000	0	0
Részletező összesen: 011130-0	6 828 662	0	6 828 662	6 828 662	0	0
031030-0 Közterület rendjének fenntartása						
Közterület felügyelőnek kerékpár vásárlása	60 000	0	60 000	60 000	0	0
Részletező összesen: 031030-0	60 000	0	60 000	60 000	0	0
<i>Összesen: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal</i>	6 888 662	0	6 888 662	6 888 662	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Mezőberény Város Óvodai Intézménye</i>						
K6 Beruházások						
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	400 000	0	400 000	400 000	0	0
Részletező összesen: 091140-0	400 000	0	400 000	400 000	0	0
Összesen: Mezőberény Város Óvodai Intézménye	400 000	0	400 000	400 000	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v Állami feladat	
Városi Humánszolgáltató és Szociális Szolgálat						
K6 Beruházások						
066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás						
1 db számítógép, 14 db ételszállító badella, 1 db 800 l fagyasztó, 1 db botmixer, 16 db uzsonnás láda (Konyha)	1 304 000	-1 304 000	0	0	0	0
Bútorcsere (Puskin u. 1. idősok otthona)	0	0	0	0	0	0
Eszköz vásárlás EFOP pályázathoz	253 400	0	253 400	0	253 400	0
Részletező összesen: 066020	1 557 400	-1 304 000	253 400	0	253 400	0
072450 Fizioterápia						
1 db fizioterápiás készülék, egyéb kisértékű tárgyeszköz	333 795	0	333 795	0	333 795	0
Részletező összesen: 072450	333 795	0	333 795	0	333 795	0
074031 Védőnői szolgálat						
Egyéb kisértékű tárgyeszköz	116 205	0	116 205	116 205	0	0
Szemtükör, sztereoszt, PD mérő beszerzés	0	220 000	220 000	220 000	0	0
Részletező összesen: 074031	116 205	220 000	336 205	336 205	0	0
096015 Közétkeztetési központ						
1 db mosogatógép	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0
Ételszállító badella, fagyasztó, botmixer, uzsonnás láda	0	1 189 700	1 189 700	1 189 700	0	0
Részletező összesen: 096015	1 200 000	1 189 700	2 389 700	2 389 700	0	0
101222 Támogató szolgálat						
Mobiltelefon beszerzés	57 145	0	57 145	0	57 145	0
Részletező összesen: 101222	57 145	0	57 145	0	57 145	0
102023 Időskorúak bentlakásos ellátása						
Bútorcsere (Puskin u. 1. idősok otthona)	2 070 100	0	2 070 100	0	2 070 100	0
Juhász utcai idősotthonba: ellátotti szobákba bútorzat, egyéb kisértékű tárgyeszköz	358 955	0	358 955	0	358 955	0
Puskin utcai idősotthonba: 3 db álló ventilátor, egyéb kisértékű tárgyeszköz	400 000	0	400 000	0	400 000	0
Tárgyi eszközök beszerzése (Puskin u. 1. és Juhász Gy. u. 1. idősok otthona)	2 645 000	-220 000	2 425 000	0	2 425 000	0
Részletező összesen: 102023	5 474 055	-220 000	5 254 055	0	5 254 055	0
102031 Nappali ellátás						
2 db zárható szekrény (Idősok Klubja)	70 000	0	70 000	70 000	0	0
Részletező összesen: 102031	70 000	0	70 000	70 000	0	0
104031 Bölcsődei ellátás						
Gyermek fésülködőasztal 2 db - Bölcsőde	65 000	0	65 000	65 000	0	0
Részletező összesen: 104031	65 000	0	65 000	65 000	0	0
104042 Családsegítés igazgatás						
1 db forgószték, 1 db mobiltelefon (Családsegítés)	85 000	0	85 000	85 000	0	0
Részletező összesen: 104042	85 000	0	85 000	85 000	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</i>						
K6 Beruházások						
104042-1 Családsegítés igazgatás						
Diktafon vásárlás	33 900	0	33 900	33 900	0	0
Diktafon, bútor beszerzés	0	114 300	114 300	114 300	0	0
Részletező összesen: 104042-1	33 900	114 300	148 200	148 200	0	0
Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	8 992 500	0	8 992 500	3 094 105	5 898 395	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban 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 célú érdekeltség-növelő támogatás - eszköz beszerzés	290 000	0	290 000	290 000	0	0
Részletező összesen: 082044-02	390 000	0	390 000	390 000	0	0
082063-01 Múzeumi kiállítási tevékenység - múzeum üzemeltetés						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	26 000	0	26 000	0	26 000	0
Részletező összesen: 082063-01	26 000	0	26 000	0	26 000	0
082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ						
Informatikai korszerűsítés	300 000	0	300 000	300 000	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	174 000	0	174 000	174 000	0	0
Részletező összesen: 082091-03	474 000	0	474 000	474 000	0	0
082092-07 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - HUNG-2018 Ezt						
Ezt jó kifőztük! - Hagyomány-Gasztronómia-Cselekvés-Érték (HUNG-2018/5019) pályázat	196 951	0	196 951	196 951	0	0
Részletező összesen: 082092-07	196 951	0	196 951	196 951	0	0
082093-01 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Műv. Központ						
Informatikai korszerűsítés	0	0	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 082093-01	0	0	0	0	0	0
082093-02 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - csoportok						
Csoóri Sándor program - Berényi Népdalkör szakmai munkájának fejlesztése	733 900	0	733 900	733 900	0	0
Csoóri Sándor Program támogatása - népdalkör (fellépő ruha)	680 000	0	680 000	680 000	0	0
Részletező összesen: 082093-02	1 413 900	0	1 413 900	1 413 900	0	0
082093-04 Közművelődés - "Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2- EFOP-3.3.2-16 pályázat felhasználása	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 082093-04	0	0	0	0	0	0
107080-0 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16-2016-00106)						
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP- 3.3.2-16-2016-00106)	2 243 000	0	2 243 000	2 243 000	0	0
Részletező összesen: 107080-0	2 243 000	0	2 243 000	2 243 000	0	0
Összesen: Orlai Petrics Soma KMM	4 743 851	0	4 743 851	4 717 851	26 000	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Beruházási kiadás összesen:</i>	717 640 697	-59 717 272	657 923 425	473 109 689	184 813 736	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v Állami feladat	
Kiadás						
Felhalmozási költségvetés						
Mezőberény Város Önkormányzata						
K7 Felújítások						
013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
941. hrsz. Ingatlan felújítása	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 013350-0	0	0	0	0	0	0
013350-31 Békési u. 1/B - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
Ablakcsere - Békési út 1/B. 3/14.	200 000	0	200 000	200 000	0	0
Békési út 1/B III.e.14.a felújítása	390 000	0	390 000	390 000	0	0
Részletező összesen: 013350-31	590 000	0	590 000	590 000	0	0
013350-62 Békési u. 7. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
Békési út 7/A fsz.2.a felújítása	150 000	0	150 000	150 000	0	0
Részletező összesen: 013350-62	150 000	0	150 000	150 000	0	0
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való						
Felújítási munkák - Liget u. 1-3.	4 765 000	0	4 765 000	4 765 000	0	0
Kereki út 74. felújítása	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Részletező összesen: 013350-93	5 765 000	0	5 765 000	5 765 000	0	0
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság						
Fóliaház viharkár utáni helyreállításhoz fedezet	0	950 000	950 000	0	950 000	0
Részletező összesen: 041237-1	0	950 000	950 000	0	950 000	0
041237-6 Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő						
Felújításhoz fedezet biztosítása	2 698 000	0	2 698 000	0	2 698 000	0
Részletező összesen: 041237-6	2 698 000	0	2 698 000	0	2 698 000	0
041237-7 Mintaprogram - belterületi közúthálózat javítás						
Felújításhoz fedezet biztosítása	678 000	0	678 000	0	678 000	0
Részletező összesen: 041237-7	678 000	0	678 000	0	678 000	0
045120-17 Belterületi utak fejlesztése						
Belterületi utak fejlesztése (+ fordított áfa)	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 045120-17	0	0	0	0	0	0
045120-8 Járdaaszfaltozás, betonozás						
Járdák felújítása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Részletező összesen: 045120-8	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
066020-100 DINAMIC "Turisztikai és kulturális infrastruktúra fejlesztése ..."						
DINAMIC Turisztikai és kulturális infrastruktúra fejlesztésének rendezése	30 033 000	0	30 033 000	0	30 033	0
Pályázati önerő biztosítása	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 066020-100	30 033 000	0	30 033 000	0	30 033	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező feladat	adatok Ft-ban	
					Önként v	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata						
K7 Felújítások						
066020-4 Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái						
Alföldvíz Zrt hálózati és felújítási munkái	54 648 000	9 251 000	63 899 000	63 899	0	0
Részletező összesen: 066020-4	54 648 000	9 251 000	63 899 000	63 899	0	0
066020-71 Közétkeztetési Központ felújítása						
Közétkeztetési Központ fejlesztése	3 000 000	-2 105 250	894 750	894 750	0	0
Részletező összesen: 066020-71	3 000 000	-2 105 250	894 750	894 750	0	0
066020-83 Külterületi utak felújítása, munkagépek beszerzése VP6-7.21-7.4.1.2.-16						
Külterületi út felújításához fedezet (0120/1 hrsz.)	7 600 000	-7 600 000	0	0	0	0
Részletező összesen: 066020-83	7 600 000	-7 600 000	0	0	0	0
066020-86 Luther téri sportudvar felújítása						
Luther téri iskolaudvar műanyag borításának megvalósítása	28 433 000	0	28 433 000	28 433	0	0
Részletező összesen: 066020-86	28 433 000	0	28 433 000	28 433	0	0
066020-90 Játszótéri játékok felújítása						
Játszótéri játékok felújítása	600 000	0	600 000	600 000	0	0
Részletező összesen: 066020-90	600 000	0	600 000	600 000	0	0
066020-96 Kubinyi Ágoston Program - múzeumi kiállító terek felújítása						
Kubinyi Ágoston Program - múzeumi kiállító terek fejlesztése	500 000	0	500 000	0	500 000	0
Részletező összesen: 066020-96	500 000	0	500 000	0	500 000	0
066020-99 Mezőberényi Orvosi Ügyelet-, Szemészeti szakrendelő épületének felújítása						
Homlokzat, tető felújítása	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 066020-99	0	0	0	0	0	0
084070-0 Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)						
Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)	56 054 724	0	56 054 724	0	56 054	0
Részletező összesen: 084070-0	56 054 724	0	56 054 724	0	56 054	0
091140-2 Mosolygó Óvoda kerítésének felújítása						
Utcai kerítés bontása, újraépítése - Mosolygó Óvoda	341 000	0	341 000	341 000	0	0
Részletező összesen: 091140-2	341 000	0	341 000	341 000	0	0
096015-0 Közétkeztetési központ felújítása						
Közétkeztetési központ felújítása	0	34 690 737	34 690 737	34 690	0	0
Részletező összesen: 096015-0	0	34 690 737	34 690 737	34 690	0	0
106010-55 Vésztői út - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása						
Vésztői út 78. felújítása	15 000	0	15 000	15 000	0	0
Részletező összesen: 106010-55	15 000	0	15 000	15 000	0	0
106010-93 Szétszórt lakás szociális célú bérbeadása - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása						
Orlai u. 5/1/A (97 E), Orlai u. 5/3/A (200 E) felújítása	297 000	0	297 000	297 000	0	0
Részletező összesen: 106010-93	297 000	0	297 000	297 000	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező feladat	adatok Ft-ban	
					Önként v	Állami
<i>Mezőberény Város Önkormányzata</i>						
<i>K7 Felújítások</i>						
107080-0 Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)						
Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097) - pszichológus fogadóhelyiségének kialakítása	1 126 447	0	1 126 447	0	1 126 447	0
Részletező összesen: 107080-0	1 126 447	0	1 126 447	0	1 126 447	0
<i>Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata</i>	<i>195 529 171</i>	<i>35 186 487</i>	<i>230 715 658</i>	<i>138 675 487</i>	<i>92 040</i>	<i>0</i>

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező feladat	adatok Ft-ban	
					Önként v	Állami
<i>Mezőberény Város Óvodai Intézménye</i>						
<i>K7 Felújítások</i>						
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
Közlekedési területek-felületek felújítása - Mosolygó Óvoda	352 000	0	352 000	352 000	0	0
Redőny - Mosolygó Óvoda	300 000	0	300 000	300 000	0	0
Redőny - Nefelejcs Óvoda	200 000	0	200 000	200 000	0	0
Utcai kerítés bontása, újraépítése - Mosolygó Óvoda	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 091140-0	852 000	0	852 000	852 000	0	0
<i>Összesen: Mezőberény Város Óvodai Intézménye</i>	<i>852 000</i>	<i>0</i>	<i>852 000</i>	<i>852 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező feladat	adatok Ft-ban	
					Önként v	Állami
<i>Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</i>						
K7 Felújítások						
074031 Védőnői szolgálat						
Védőnői szolgálat tetőfelújítás	9 501 810	0	9 501 810	9 501 810	0	0
Részletező összesen: 074031	9 501 810	0	9 501 810	9 501 810	0	0
102023 Időskorúak bentlakásos ellátása						
Védőnői szolgálat tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 102023	0	0	0	0	0	0
Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	9 501 810	0	9 501 810	9 501 810	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező feladat	adatok Ft-ban	
					Önként v	Állami
Orlai Petrics Soma KMM						
K7 Felújítások						
082091-01 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Civil Fejlesztő Központ						
Civil Fejlesztő Központ puffertartály cseréje	300 000	0	300 000	300 000	0	0
Részletező összesen: 082091-01	300 000	0	300 000	300 000	0	0
082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ						
Művelődési Központ esővíz elvezető rendszerének átvizsgálása, javítása	300 000	0	300 000	300 000	0	0
Részletező összesen: 082091-03	300 000	0	300 000	300 000	0	0
082093-01 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Műv. Központ						
Művelődési Központ esővíz elvezető rendszerének átvizsgálása, javítása	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 082093-01	0	0	0	0	0	0
082093-03 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségnövelő						
Előző évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2 454 000	0	2 454 000	2 454 000	0	0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő	1 295 000	0	1 295 000	1 295 000	0	0
Részletező összesen: 082093-03	3 749 000	0	3 749 000	3 749 000	0	0
Összesen: Orlai Petrics Soma KMM	4 349 000	0	4 349 000	4 349 000	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2018. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező feladat	adatok Ft-ban	
					Önként v	Állami
<i>Beruházási kiadás összesen:</i>	<i>210 231 981</i>	<i>35 186 487</i>	<i>245 418 468</i>	<i>153 378</i>	<i>92 040</i>	<i>0</i>

KÖVETELÉS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI BIZONYLAT - KIMENŐ SZÁMLA

Bizonylat/számla sorszáma: KS-ON01-2019/10
 Intézmény megnevezése: MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Intézmény kód: 725394
 Címe: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1
 Ügyintéző: Vargáné Maléth Katalin

Telefon: 66/515-515
 Jogcím: 1 - Bevétel
 Követelés/Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
 azonosító szám: 97/1
 Partner: Schaffer és Wágner Kft.

Végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hivatkozási szám:

Azonosító száma	Számla/biz. kelte	Rögzítés dátuma	Nettó	Áfa	Bruttó	Fizetendő	Teljesítés dátuma	Fizetési határidő
KS-ON01-2019/10	2019-01-18	2019-01-18	30 315,00	8 185,00	38 500,00	38 500,00	2018-12-30	2019-01-28

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartásba vételének dátuma: 2019-01-18

Megjegyzés: Temetkezési szolgáltatási díj
 2018.10.01.-2018.10.31.

Költségvetési számviteli adatok:

Biz. nem	PIR szám	Nyilvántartási ellenszámla	Dátum	ÁFA kategória	Vi. ig.	Részletezőkód	Megjegyzés	Mozgás nem	Ei. kód	T/K	Összérték	Nyilvántartási számla	Rovat
77	725394	0041	2019-01-25	27%	0	55-013320-0	Temetkezési szolgáltatási díj 2018.10.01.-2018.10.31.	901	(KÖT)	T	30 315,00	094022	B402
77	725394	0041	2019-01-25	27%	0	55-013320-0	Temetkezési szolgáltatási díj 2018.10.01.-2018.10.31.	901	(KÖT)	T	8 185,00	094062	B406

Pénzügyi számviteli adatok:

Biz. nem	PIR szám	Könyviteli ellenszámla	Dátum	ÁFA kategória	Vi. ig.	Részletezőkód	Megjegyzés	Mozgás nem	Ei. kód	Szakterület	Költségnem	T/K	Összérték	Könyviteli számla
47	725394	351429	2019-01-25	27%	0	55-013320-0	Temetkezési szolgáltatási díj 2018.10.01.-2018.10.31.	210	(KÖT)			K	30 315,00	91229
47	725394	351461	2019-01-25	27%	0	55-013320-0	Temetkezési szolgáltatási díj 2018.10.01.-2018.10.31.	120	(KÖT)			K	8 185,00	3642211

Mezőberény, 2019.02.14

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2018. költségvetés év

2018. VI. módosítás

21. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	mód.ei. 12.301	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v Állami feladat	
2017. évben igényelt Erzsébet-utalványok visszaküldése	211 500	0	211 500	211 500	0	0
<i>Központi kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>211 500</i>	<i>0</i>	<i>211 500</i>	<i>211 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi fel nem használt tám. visszafizetése - kamat	39 610	0	39 610	0	39 610	0
2018. évi országgyűlési képviselőválasztás fel nem használt támogatásának visszafizetése	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>39 610</i>	<i>0</i>	<i>39 610</i>	<i>0</i>	<i>39 610</i>	<i>0</i>
Bérköltség előleg visszatörlesztése	283 979	0	283 979	0	283 979	0
<i>Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>283 979</i>	<i>0</i>	<i>283 979</i>	<i>0</i>	<i>283 979</i>	<i>0</i>
EFOP-1.5.3.-16-2017-00097 pályázat konzorciumi tagjainak támogatás visszatérítése - Békés Város Önkormányzata	1 568 450	0	1 568 450	0	1 568 450	0
EFOP-1.5.3.-16-2017-00097 pályázat konzorciumi tagjainak támogatás visszatérítése - Kamut Község Önkormányzata	82 550	0	82 550	0	82 550	0
"Körös-völgyi Konzorcium" - 2018. évi szűnyoggyérítési feladatok	128 005	0	128 005	0	128 005	0
EFOP-1.5.3.-16-2017-00097 pályázat konzorciumi tagjainak támogatás visszatérítése - Kondoros Város Önkormányzata	400 050	0	400 050	0	400 050	0
EFOP-1.5.3.-16-2017-00097 pályázat konzorciumi tagjainak támogatás visszatérítése - Köröstarcsa Község Önkormányzata	206 375	0	206 375	0	206 375	0
EFOP-1.5.3.-16-2017-00097 pályázat konzorciumi tagjainak támogatás visszatérítése - Murony Község Önkormányzata	98 425	0	98 425	0	98 425	0
<i>Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>2 483 855</i>	<i>0</i>	<i>2 483 855</i>	<i>0</i>	<i>2 483 855</i>	<i>0</i>
Működési hozzájárulás - DAREH	649 000	0	649 000	649 000	0	0
Működési hozzájárulás - Békési Kistérségi Társulás	150 000	0	150 000	0	150 000	0
Működési hozzájárulás (tagdíj) - "Közép-Békési Térség" Ivóvíz minőség-javító Önk.Társ.	244 000	0	244 000	244 000	0	0
<i>Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>1 043 000</i>	<i>0</i>	<i>1 043 000</i>	<i>893 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 061 944	0	4 061 944	1 104 500	2 957 444	0
Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft általános működési támogatása	58 000 000	0	58 000 000	58 000 000	0	0
<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i váll-nak egyéb műk-i c. támogatások nyújtása</i>	<i>58 000 000</i>	<i>0</i>	<i>58 000 000</i>	<i>58 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
DAKK RT - 2017. évi helyi közlekedés támogatásához saját forrás	40 000	0	40 000	0	40 000	0
DAKK RT - Autóbusz közlekedéssel kapcsolatos támogatás (2015: 669, 2016: 502)	1 608 000	0	1 608 000	0	1 608 000	0
Tagi hozzájárulás - vízgazdálkodási közfeladatok	1 636 000	0	1 636 000	0	1 636 000	0
<i>Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>3 284 000</i>	<i>0</i>	<i>3 284 000</i>	<i>0</i>	<i>3 284 000</i>	<i>0</i>
Kugler József hagyatékának rendezése - örökség kiadása Kutas Ferenc Gézának	500 000	0	500 000	0	500 000	0
Kugler József hagyatékának kiadása	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Életjáradék	36 000	0	36 000	0	36 000	0

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2018. költségvetés év

2018. IV. módosítás

21. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	mód.ei. 12.30	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Kugler József hagyatékának rendezése - örökség kiadása Finna Csabának	200 000	0	200 000	0	200 000	0
Kugler József hagyatékának rendezése - örökség kiadása Körösi Mihálynak	500 000	0	500 000	0	500 000	0
<i>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>1 336 000</i>	<i>0</i>	<i>1 336 000</i>	<i>0</i>	<i>1 336 000</i>	<i>0</i>
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére támogatás - Mesterlevél 2018. című könyv	50 000	0	50 000	0	50 000	0
<i>Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület Kézilabda Szakosztály - Testvérvárosi kapcsolat	100 000	0	100 000	0	100 000	0
HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület - Kickbox	550 000	0	550 000	0	550 000	0
HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület - Kézilabda Szakosztály	130 000	0	130 000	0	130 000	0
HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület - Női Kézilabda Szakosztály	585 000	0	585 000	0	585 000	0
HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Hivatalos városi szintű kapcsolatok	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Kerecsényi László - Íjász és Szabadidős Sportegyesület	50 000	0	50 000	0	50 000	0
HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület - Íjász Szakosztály	80 000	0	80 000	0	80 000	0
Kerecsényi László Íjász és Szabadidős Sportegyesület - Mezőberényi Íjászverseny	60 000	0	60 000	0	60 000	0
Kutyabarátok Közhasznú Egyesület támogatása	600 000	0	600 000	0	600 000	0
Kutyabarátok Közhasznú Egyesület - iparüzési adóból önhibájuk miatt kimaradottak támogatása	7 114	0	7 114	0	7 114	0
Mezőberényi Polgárőr Egyesület támogatása	210 000	0	210 000	210 000	0	0
Alföld Turista Egyesület Mezőberény	380 000	0	380 000	0	380 000	0
Iparüzési adó rendelkezése szerinti felhasználása	802 977	0	802 977	0	802 977	0
HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület - iparüzési adóból önhibájuk miatt kimaradottak támogatása	30 407	0	30 407	0	30 407	0
HED-LAND Sportcsarnok Egyesület - Asztalitenisz Szakosztály támogatása	500 000	0	500 000	0	500 000	0
Berény Táncegyüttes Egyesület - Húsvéti locsolás és bál	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Berényi Lovas Barátok Egyesülete	120 000	0	120 000	0	120 000	0
Berényi Biliárd Klub	70 000	0	70 000	0	70 000	0
Berényi Gyermek FC - 26. Farsang Kupa Nemzetközi Utánpótlás Labdarugó Teremtorna	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Berény Táncegyüttes Egyesület - XV. Folkbál	90 000	0	90 000	90 000	0	0
Berényi Biliárd Klub - Valach Endre Emlékverseny	20 000	0	20 000	0	20 000	0
Berényi Biliárd Klub - Pünkösdi Kupa egyéni pontszerző	20 000	0	20 000	0	20 000	0
Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület - Töltött Káposzta Fesztivál	200 000	0	200 000	200 000	0	0
Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	370 000	0	370 000	370 000	0	0
Alföld Turista Egyesület Mezőberény - XXXIII. Körös teljesítménytúrák	65 000	0	65 000	0	65 000	0

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2018. költségvetés év

2018. IV. módosítás

21. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	mód.ei. 12.30	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
"Fogjunk Össze" Közhasznú Egyesület - iparüzési adóból önhibájuk miatt kimaradottak támogatása	0	0	0	0	0	0
"Fogjunk Össze" Közhasznú Egyesület - Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja 2018	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Berényi Gyermek FC	545 000	0	545 000	0	545 000	0
Nyeregben Alapítvány - "Éljük meg együtt	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Mezőberényi Iskolatenisz Sportegyesület	70 000	0	70 000	0	70 000	0
Mezőberényi Malom-Fitness Diák-sportegyesület	400 000	0	400 000	0	400 000	0
Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület - Münsingen és Mezőberény testvérvárosi kapcsolata	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Mezőberényi Szlovákok Szervezete - VIII. Töltött Káposzta Fesztivál - Kolárovoi (Güti) csapatokkal	150 000	0	150 000	0	150 000	0
Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány - Tanulmányi út Lingenbe	150 000	0	150 000	0	150 000	0
Mezőberényi Szlovákok Szervezete - Városi Adventi Gyertyagyújtás 2018	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány - IV. Dr. Fekete Nándor Emléktorna / Családi sportnap	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Mezőberényi Labdarugó Egyesület	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesület támogatása	500 000	0	500 000	500 000	0	0
Mezőberényi Gyermek FC - Nemzetközi Utánpótlás Labdarugó Torna Gronau-EPE	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete - VI. Kacagó Liget	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület - Mezőberényi amatőr alkotók kiállítás	8 500	0	8 500	8 500	0	0
Nyeregben Alapítvány	120 000	0	120 000	0	120 000	0
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mezőberény - Tűzoltó találkozó Szovátán	30 000	0	30 000	0	30 000	0
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mezőberény - Testvérvárosi tűzoltók találkozója Mezőberényben	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Spektrum Alapítvány - iparüzési adóból önhibájuk miatt kimaradottak támogatása	16 098	0	16 098	0	16 098	0
Sportthorgászok Mezőberényi Egyesülete - Horgászverseny korosztályok és módszerek között	30 000	0	30 000	0	30 000	0
Sportthorgászok Mezőberényi Egyesület	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Szalai Barna Tenisz Club - V. Szalai Barna Emléktorna	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Szalai Barna Tenisz Club	200 000	0	200 000	0	200 000	0
Vakok és Gyengénlátók Békés megyei Egyesülete - "EGYÜTT-EGYMÁSÉRT" Békés Megyei Látássérültek - Családi Nap Mezőberényben	60 000	0	60 000	60 000	0	0
Motorosok Baráti Köre Mezőberény	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Mezőberényi Labdarugó Egyesület - Székelyudvarhely	0	0	0	0	0	0
Mezőberényi Labdarugó Egyesület - Keresztpályás MLE Kupa, megyei csapatok részére	60 000	0	60 000	0	60 000	0
Mezőberényi Erdélyi Kör - Szovátai delegáció látogatása	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány támogatása	40 000	0	40 000	0	40 000	0

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2018. költségvetés év

2018. IV. módosítás

21. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	mód.ei. 12.30	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Mezőberényi Horgászok Egyesülete - VII. Városi Horgászverseny	30 000	0	30 000	0	30 000	0
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület részére támogatás	160 000	0	160 000	0	160 000	0
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - A Magyar Költészet Napja / Bemutatkozik a Bárka folyóirat	20 000	0	20 000	20 000	0	0
Mezőberényi Általános Iskola Diáksport Egyesület - Iskolai sportprogramok	90 000	0	90 000	0	90 000	0
Mezőberényi szlovákok Szervezete - iparúzési adóból önhibájuk miatt kimaradtak támogatása	68 177	0	68 177	0	68 177	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Molnár Miklós Emléktorna	200 000	0	200 000	0	200 000	0
Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület - Mezőberény Városi Ifjúsági Fúvószenekar 20 éves jubileumi nagykoncertje	150 000	0	150 000	150 000	0	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub - 2018.08.03. Kosárlabda Ünnepe Mezőberényben	195 000	0	195 000	0	195 000	0
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - Országos Könyvtári Napok Mezőberényben	40 000	0	40 000	40 000	0	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Poprád	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Mezőberényi Szlovákok Szervezete - Szlovákok tárgyi és szellemi értékeinek bemutatató termének átadása	120 000	0	120 000	0	120 000	0
Mezőberényi Horgászok Egyesülete	60 000	0	60 000	0	60 000	0
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület - Stafirungkiállítás - sváb nagyanyáink stafirungja	24 500	0	24 500	24 500	0	0
Mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium Öregdiákok Baráti Köre Egyesület	150 000	0	150 000	0	150 000	0
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - Múzeumok Éjszakája	77 000	0	77 000	77 000	0	0
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - Utca-játék Hétfégi közösségi programok a Kossuth téren	30 000	0	30 000	30 000	0	0
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - Városi Gyermeknap	65 000	0	65 000	65 000	0	0
Mezőberényi Erdélyi Kör - 11 éves a Székelykapu	0	0	0	0	0	0
Mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium Öregdiákok Baráti Köre Egyesület részére támogatás	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
<i>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>14 249 773</i>	<i>0</i>	<i>14 249 773</i>	<i>2 445 000</i>	<i>11 804 773</i>	<i>0</i>
Kugler József hagyatékának rendezése - örökség kiadása I. kerületi Evangélikus Egyházközségnek	300 000	0	300 000	0	300 000	0
<i>Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	77 219 773	0	77 219 773	60 445 000	16 774 773	0
2017. évi fel nem használt egyes szociális, gyermekjóléti feladatok tám. visszafizetése	4 030 205	0	4 030 205	4 030 205	0	0
2017. évi önkormányzatok rendkívüli támogatása fel nem használt részének rendezése	0	1 123 658	1 123 658	1 123 658	0	0
<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó</i>	<i>4 030 205</i>	<i>1 123 658</i>	<i>5 153 863</i>	<i>5 153 863</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Elvonások és befizetések	4 030 205	1 123 658	5 153 863	5 153 863	0	0
Felhalmozási tartalék	35 128 792	4 388 532	39 517 324	39 517 324	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

**2018. költségvetés év
2018. IV. módosítás**

21. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	mód.ei. 12.30	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Működési tartalék	35 819 281	61 619 914	97 439 195	97 439 195	0	0
<i>Tartalékok</i>	<i>70 948 073</i>	<i>66 008 446</i>	<i>136 956 519</i>	<i>136 956 519</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartalékok	70 948 073	66 008 446	136 956 519	136 956 519	0	0
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>156 259 995</i>	<i>67 132 104</i>	<i>223 392 099</i>	<i>203 659 882</i>	<i>19 732 217</i>	<i>0</i>

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2018. költségvetés év

2018. VI. módosítás

22. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 11.26.	Változás	mód.ei. 12.30	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046 "Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben" projekt visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
<i>Fejezeti kez.ei-nak EU-s programok, azok hazai társfin.miatl egyéb felh-i c. támogatások nyújtása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Értéktér mezőberényben - Hungarikum pályázat elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség	2 287	0	2 287	0	2 287	0
<i>Egyéb fejezeti kezelésl előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása</i>	<i>2 287</i>	<i>0</i>	<i>2 287</i>	<i>0</i>	<i>2 287</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 287	0	2 287	0	2 287	0
Dr. Hegyi és Társa Bt részére notebook, PC, nyomtató és opreciós rendszer beszerzésére	650 000	0	650 000	0	650 000	0
Dr. Szirácski és Társa Bt részére CRP készülék és streptococcus tesztek beszerzésére	650 000	0	650 000	0	650 000	0
<i>Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>
"Fogjunk Össze" Közh. Egy. - iparüzési adóból önhibájuk miatt kimaradtak tám. felhalm. célúvá vált.	56 028	0	56 028	0	56 028	0
Luther tér 1. Sportcsarnok világítás cseréje	1 955 713	0	1 955 713	1 955 713	0	0
Mb-i Szlovákok Szervezete - iparüzési adóból önhibájuk miatt kimaradtak tám. felhalm. célúvá vált.	272 708	0	272 708	0	272 708	0
Szalai Barna Tenisz Club - tenispályák felújítási munkái	300 000	0	300 000	0	300 000	0
<i>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása</i>	<i>2 584 449</i>	<i>0</i>	<i>2 584 449</i>	<i>1 955 713</i>	<i>628 736</i>	<i>0</i>
Kugler József hagyatékának rendezése - örökség kiadása Mb-i Római Katolikus Egyházköztségnek	300 000	0	300 000	0	300 000	0
<i>Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 184 449	0	4 184 449	1 955 713	2 228 736	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 186 736	0	4 186 736	1 955 713	2 231 023	0