

## 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet






### Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

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

**1. §<sup>1</sup> Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének**

- a) bevételi főösszegét 5.796.921 ezer forintban,
  - b) kiadási főösszegét 5.796.921 ezer forintban
- állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.









**2. §<sup>2</sup> Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegeken belül**

-  a) a működési bevételek előirányzata 2.585.002 ezer forint,
  -  b) a felhalmozási bevételek előirányzata 1.047.884 ezer forint,
  -  c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 420.278 ezer forint,
  -  d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.743.757 ezer forint
-  a 2. mellékletben részletezettek szerint.

**3. §** Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

**4. §<sup>3</sup> (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegeken belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.955.456 ezer forint.**

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

-  a) személyi juttatás 732.747 ezer forint,
  -  b) munkaadót terhelő járulék 117.058 ezer forint,
  -  c) dologi kiadás 961.201 ezer forint,
  -  d) működési célú támogatásértéktű kiadás 614.027 ezer forint,
  -  e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 154.923 ezer forint,
  -  f) a működési célú céltartalék 301.311 ezer forint,
  -  g) ellátottak pénzbeli juttatása 74.189 ezer forint
-  az 5. mellékletben részletezettek szerint.

**5. §** Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciókénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

**6. § (1)** A működési céltartalék összege 156.513 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 700 ezer forint.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.

(5) A Kitüntetési és Kegyeleti Alap keretösszege 400 ezer forint.

(6) A Sport Alap előirányzata 14.000 ezer forint.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból az Erzsébet-ligeti Sporttelep és a Népligeti Sporttelep futball- és futópálya fenntartásának kötött felhasználású támogatási összege 700 ezer forint.


(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 13.300 ezer forint.


(9) A Civil Alap előirányzata 6.200 ezer forint.

(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

- a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése 1.540 ezer forint,
- b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása 400 ezer forint,
- c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása 500 ezer forint,
- (11) A Civil Alap cél szerinti tevékenységet szolgáló pályázati keretösszege 3.210 ezer forint.
- (12) A Civil Alap közművelődési intézmény terembérletét támogató pályázati keretösszege 550 ezer forint.
- (13) Az Idegfogyalmi Alap pályázható keretösszege 2.900 ezer forint.

 **7. § (1)<sup>4</sup>** Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 2.394.017 ezer forint.

 (2a)<sup>4</sup> A finanszírozási kiadások összege 447.448 ezer forint.

 (2)<sup>4</sup> Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

- a) az Önkormányzat felújítási kiadása 839.658 ezer forint,
- b) beruházási kiadás 1.262.110 ezer forint,
- c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 292.249 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 4.000 ezer forint.

<sup>1</sup> Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2019. március 2-ától.

<sup>2</sup> Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2019. március 2-ától.

<sup>3</sup> Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2019. március 2-ától.

<sup>4</sup> Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2019. március 2-ától.

- (4) Pályázati úton nyújtható lakossági Szennyvízcsatlakozás Támogatási Alap keretösszege 1.465 ezer forint.  
(5) Pályázati úton nyújtható lakossági Járdaeépítés Támogatási Alap keretösszege 2.000 ezer forint.  
(6) A (4)-(5) bekezdésben szabályozott támogatási alapokból a pályázati felhívásban szabályozott rendben igényelhető önkormányzati támogatás.  
(7) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet részletezi.  
8. § A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.  
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.  
10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.  
11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.  
12. § (1) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.  
(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.  
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018-2021. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.  
14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.  
15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.  
16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.  
17. § Az Önkormányzat Európai Unió forrásból megvalósuló programokat a 19. melléklet tartalmazza.  
18. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) Hatályát veszti a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 29/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.

*1. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>.*

**Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege**

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.IV.
1	Intézményi működési bevétel	109 870	181 348
2	Működési célú támogatás, költsön államháztartáson belülről	769 499	812 753
3	Működési célú átvett pénzeszköz	27 666	23 766
4	Közhatalmi bevételek	421 260	529 710
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	951 313	1 037 425
6	Működési bevétel összesen	2 279 608	2 585 002
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért. stb.	25 146	17 949
8	Felhalmozási célú támog. költsön ah-n belülről	441 617	1 025 022
9	Felhalm.c. átvett pénzeszköz	3 100	4 913
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	469 863	1 047 884
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	117 264	420 278
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 078 841	1 743 757
14	Tárgyévi bevételek összesen	3 945 576	5 796 921
15	Személyi juttatás	676 158	732 747
16	Munkaadókat terhelő járulékok	108 525	117 058
17	Dologi kiadás	724 340	961 201
18	Működési célú támogatásértéktű kiadás	544 727	614 027
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	111 749	154 923
20	Működési céltartalék	156 513	301 311
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 860	74 189
22	Működési kiadás összesen	2 396 872	2 955 456
23	Felújítás	350 003	839 658
24	Beruházás	1 112 822	1 262 110

<sup>1</sup> Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2019. március 2-ától.

25	Egyéb felhalmozási kiadás	85 879	292 249
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 548 704	2 394 017
27	Finanszírozási kiadások	0	447 448
28	Tárgyévi kiadás összesen	3 945 576	5 796 921
29	Összes hiány:	0	0

*2. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>.*

**Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2018. évben**

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.IV.
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Intézményi működési bevétel	91 552	156 707
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	597 323	586 334
4	Működési célú átvett pénzeszköz .	26 766	23 766
5	Közhatalmi bevételek	421 000	529 450
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	951 313	1 037 425
7	Működési bevétel összesen	2 087 954	2 333 682
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	25 146	17 949
9	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön ah-n belülről	441 617	1 025 022
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér ah-n kívülről	3 100	4 913
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	469 863	1 047 884
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	77 663	366 359
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 073 841	1 737 649
15	Tárgyévi bevételek összesen	3 709 321	5 485 574
16	Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Intézményi működési bevétel	1 000	1 145
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	21 414
19	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
20	Közhatalmi bevételek	260	260
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
22	Működési bevétel összesen	1 260	22 819
23	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
24	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön ah-n belülről	0	0
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
26	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
27	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
28	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	78
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	1 260	22 819
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Intézményi működési bevétel	600	1 077
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	5 225
34	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0

<sup>1</sup> Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2019. március 2-ától.

35	Közhatalmi bevételek	0	0
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
37	Működési bevétel összesen	600	6 302
38	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
39	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön ah-n belülről	0	0
40	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
42	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
43	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	11
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
45	Tárgyévi bevételek összesen	600	6 313
46	Gyomaendrőd Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
47	Intézményi működési bevétel	0	90
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	3 696
49	Működési célú átvett pénzeszköz .	900	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
52	Működési bevétel összesen	900	3 786
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
54	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön ah-n belülről	0	0
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	29 129	29 305
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	1 108
60	Tárgyévi bevételek összesen	30 029	34 199
61	Szent Antal Népház	0	0
62	Intézményi működési bevétel	6 220	7 045
63	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	2 934
64	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
65	Közhatalmi bevételek	0	0
66	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
67	Működési bevétel összesen	6 220	9 979
68	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
69	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön ah-n belülről	0	0
70	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
71	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
72	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
73	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	9
74	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
75	Tárgyévi bevételek összesen	6 220	9 988
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
77	Intézményi működési bevétel	7 270	10 284
78	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	1 759	7 768
79	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
80	Közhatalmi bevételek	0	0

81	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
82	Működési bevétel összesen	9 029	18 052
83	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
84	Felhalmozási célú támogat, kölcsön ah-n belülről	0	0
85	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
86	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
87	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
88	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	48
89	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
90	Tárgyévi bevételek összesen	9 029	18 100
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Intézményi működési bevétel	3 228	5 000
93	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	170 417	185 382
94	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0
95	Közhatalmi bevételek	0	0
96	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
97	Működési bevétel összesen	173 645	190 382
98	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
99	Felhalmozási célú támogat, kölcsön ah-n belülről	0	0
100	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0
101	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
102	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
103	Finanszírozási bevétel-működési célú	10 472	24 468
104	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	5 000	5 000
105	Tárgyévi bevételek összesen	189 117	219 850
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Intézményi működési bevétel	109 870	181 348
108	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	769 499	812 753
109	Működési célú átvett pénzeszköz .	27 666	23 766
110	Közhatalmi bevételek	421 260	529 710
111	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	951 313	1 037 425
112	Működési bevétel összesen	2 279 608	2 585 002
113	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	25 146	17 949
114	Felhalmozási célú támogat, kölcsön ah-n belülről	441 617	1 025 022
115	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	3 100	4 913
116	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
117	Felhalmozási bevételek összesen	469 863	1 047 884
118	Finanszírozási bevétel-működési célú	117 264	420 278
119	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 078 841	1 743 757
120	Tárgyévi bevételek összesen	3 945 576	5 796 921

3. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>.

**Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése**

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.IV.
1	Intézményi működési bevételek	0	0
2	Holtágak haszonbére	1 815	1 815
3	Földhaszonbér	4 409	4 494
4	Bérleti díj	20 521	40 440
5	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	6 162
6	Hulladéklerakó bérleti díj bevétel	0	0
7	Közterületfoglalás	300	300
8	Egyéb bevételek	2 084	5 185
9	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 084	7 245
10	Kamatbevétel	1 000	2 800
11	Kamatbevétel kötvény	4 000	0
12	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	0	8 125
13	Vízmű bérletdíj (ad hoc munkákra)	5 000	5 000
14	ÁFA bevétel-befizetendő	9 822	19 489
15	ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő 1890, temető 1276 és a dec-i 1106	4 272	5 535
16	ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből	1 476	1 476
17	ÁFA visszatérülés beruházáshoz kapcsolódóan	0	16 853
18	Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül)	8 605	8 605
19	Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bev. nettó	12 239	12 239
20	Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó	1 594	1 594
21	Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül)	1 331	1 331
22	Biztosítói kártérítések	0	100
23	Részesedések után kapott osztalék	0	4
24	Temető üzemeltetésből származó bevétel	11 000	7 915
25	Saját bevétel összesen:	91 552	156 707
26	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
27	Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök kulturális és ágazati pótléokra	13 240	0
28	Történelmi és Társadalmi Kutatói Központi költségvetésből átvett pe.	0	1 001
29	Mezőöri járulék átvett pénzeszköz	5 400	5 400
30	Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúz.7 fő programelem+8 fő	26 753	26 753
31	Erzsébet utalvány- gyermekvédelmi támogatás	0	6 500
32	Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2018.-ban induló	150 750	157 820
33	Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2018.-ban induló	48 400	48 732
34	Földalapú támogatás	12 472	12 472
35	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához	163	163
36	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	5 926	5 926
37	Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	5 163	5 163
38	Szűnyoggyerítésre átvett pénz önkormányzatoktól	0	843

<sup>1</sup> Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2019. március 2-ától.

39	Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2017. évi működéséhez önkormányzati hj.	1 409	1 409
40	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	193
41	Körös-Szögi Kistérség működési hozzájárulása	0	2 433
42	TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre	16 121	0
43	EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	25 000	25 000
44	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrőd Járásban	246 526	246 526
45	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön	40 000	40 000
46	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	597 323	586 334
47	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0
48	Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés	16 066	16 066
49	Liget Fürdő Kft. Kölcsön visszatérülés	3 000	0
50	Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése	1 000	1 000
51	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	700	700
52	Földkezelő kft. Kölcsön visszatérülés	6 000	6 000
53	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	26 766	23 766
54	Közhatalmi bevételek	0	0
55	Iparüzési adó	290 000	386 298
56	Építményadó	40 000	43 758
57	Telekadó	0	208
58	Magánszemélyek kommunális adója	42 000	42 298
59	Idegenforgalmi adó	8 000	10 029
60	Pótlékok, bírságok bevétele	2 000	1 673
61	Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	1 000	1 000
62	Gépjármű adó	30 000	34 246
63	Mezőöri járulék bevétele	8 000	9 940
64	Közhatalmi bevételek összesen	421 000	529 450
65	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
66	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	179 857	179 857
67	Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 502	25 502
68	Közvilágítás támogatása	65 120	65 120
69	Köztetető fenntartás támogatása	100	100
70	Közutak fenntartásának támogatása	31 795	31 795
71	2017. évi kompenzáció	0	707
72	Beszámítás összege	-26 573	-26 573
73	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 13693*2700	36 971	36 971
74	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 514	2 514
75	Polgármesteri illetmény támogatása	2 049	2 049
76	Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása	116 918	118 245
77	Óvodaműködtetési támogatás	16 721	17 067
78	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	119 657	119 657
79	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	77 476	81 609
80	Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása	164 614	171 902
81	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	84 897	79 334
82	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	729	820
83	Támogató szolgálat működési támogatása	10 308	10 308

84	Szociális ágazati pótlék	0	55 018
85	Kulturális feladatok támogatása 1210*13693	16 569	21 467
86	Üdülöhelyi feladatok támogatása	6 429	6 429
87	Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása	19 660	22 202
88	2018. évi bérmegemlékeztetés	0	15 325
89	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	951 313	1 037 425
90	Működési bevétel összesen	2 087 954	2 333 682
91	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0
92	Tertület értékesítés KEHOP-1.4.0-15.2016-00012 számú projekthez	13 146	13 146
93	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	4 803
94	Földalapú támogatás	0	0
95	Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés	0	0
96	Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra	12 000	0
97	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	25 146	17 949
98	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön ah-n belülről	0	0
99	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása tartalék	5 715	5 715
100	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő	42 511	42 511
101	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete	90 994	90 994
102	TOP-3.1.1.-16 Kodály-Híd fő kerékpárút kialakítása	0	107 920
103	TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Híd fő utca között	70 000	70 000
104	TOP-1.4.1-16-Blaža úti óvoda fejlesztése	45 000	45 000
105	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac	73 846	73 846
106	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz	95 000	95 000
107	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész rehabilitációja	0	250 000
108	TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005 Csókás Zugi áteresztés felújítása	0	75 000
109	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	17 949	17 949
110	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási célú pénzeszköz	0	9 709
111	Világgháborús emlékmű felújítására kapott pénzeszköz	0	2 000
112	Gye-Öregszőlő külterületi útépités pályázati forrás VP6-7.2.1.	0	108 809
113	KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése-hulladékiszállító járműre	0	29 967
114	Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018.	602	602
115	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön ah-n belülről összesen	441 617	1 025 022
116	Felhalmozási célú pénzeszköz, kölcsön visszatér ah-n kívülről	0	0
117	KHESZ pénzeszköz átadás Fűzfás zugi horgászversenypálya kialakítására	0	1 200
118	Felhalmozási kölcsön visszatérülése Gyermek Labdarúgó Egyesülettől	0	500
119	Lakáskölcsön visszafizetés	1 500	1 500
120	Elemi kár kölcsöntörlesztés	100	100
121	Belvíz kölcsön visszafizetés	200	200
122	Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás lakosságtól	0	113
123	Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő	1 300	1 300
124	Felhalmozási célú pénzeszköz, kölcsön visszatér ah-n kívülről	3 100	4 913
125	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
126	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0

127	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	0
128	Felhalmozási bevételek összesen	469 863	1 047 884

*4. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>.*

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány**

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.IV.
1	Működési célú előző évi maradvány	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	77 663	331 141
3	Határ Győző Városi Könyvtár	0	11
4	Gyomaendrőd Család- és Gyermekjóléti Központ	29 129	29 305
5	Szent Antal Népház	0	9
6	Városi Egészségügyi Intézmény	10 472	24 468
7	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	48
8	Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal	0	78
9	Működési célú előző évi maradvány összesen	117 264	385 060
10	Felhalmozási célú előző évi maradvány	0	0
11	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	1 073 841	911 649
12	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
13	Gyomaendrőd Család- és Gyermekjóléti Központ	0	1 108
14	Szent Antal Népház	0	0
15	Városi Egészségügyi Intézmény	5 000	5 000
16	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
17	Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
18	Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen	1 078 841	917 757
19	Maradvány mindösszesen	1 196 105	1 302 817
20	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	826 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		35 218

*5. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez<sup>2</sup>.*

**Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2018. évben**

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.IV.
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
2	Személyi juttatás	345 729	368 646
3	Munkaadókat terhelő járulékok	40 154	43 391
4	Dologi kiadás	526 051	706 998
5	Működési célú támogatásértéktű kiadás	544 727	614 027
6	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	106 409	149 583
7	Működési céltartalék	156 513	301 311
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 860	74 080
9	Működési kiadás összesen	1 794 443	2 258 036

<sup>1</sup> Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2019. március 2-ától.

<sup>2</sup> Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2019. március 2-ától.

10	Felújítás	345 703	835 358
11	Beruházás	1 099 146	1 244 801
12	Egyéb felhalmozási kiadás	85 879	292 249
13	Felhalmozási kiadás összesen	1 530 728	2 372 408
14	Finanszírozási kiadások	0	447 448
15	Tárgyévi kiadás összesen	3 325 171	5 077 892
16	Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
17	Személyi juttatás	173 884	186 110
18	Munkaadókat terhelő járulék	37 275	39 396
19	Dologi kiadás	41 052	50 964
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
21	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	5 340	5 340
22	Működési célú tartalék	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	109
24	Működési kiadás összesen	257 551	281 919
25	Felújítás	3 300	3 300
26	Beruházás	550	893
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	3 850	4 193
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	261 401	286 112
31	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
32	Személyi juttatás	14 917	20 140
33	Munkaadókat terhelő járulék	2 855	3 541
34	Dologi kiadás	14 844	16 831
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
36	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
39	Működési kiadás összesen	32 616	40 512
40	Felújítás	0	0
41	Beruházás	3 570	3 715
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	3 570	3 715
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	36 186	44 227
46	Gyomaendrőd Család- és Gyermekejóléti Központ	0	0
47	Személyi juttatás	35 399	36 874
48	Munkaadókat terhelő járulék	6 816	7 131
49	Dologi kiadás	26 156	28 130
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54	Működési kiadás összesen	68 371	72 135
55	Felújítás	0	0

56	Beruházás	396	3 125
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	396	3 125
59	Finanszírozási kiadások	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	68 767	75 260
61	Szent Antal Népház	0	0
62	Személyi juttatás	13 298	16 450
63	Munkaadókat terhelő járulék	2 609	3 082
64	Dologi kiadás	7 096	10 130
65	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
66	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
67	Működési célú tartalék	0	0
68	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
69	Működési kiadás összesen	23 003	29 662
70	Felújítás	1 000	1 000
71	Beruházás	0	201
72	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
73	Felhalmozási kiadás összesen	1 000	1 201
74	Finanszírozási kiadások	0	0
75	Tárgyévi kiadás összesen	24 003	30 863
76	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
77	Személyi juttatás	17 868	23 893
78	Munkaadókat terhelő járulék	3 489	4 345
79	Dologi kiadás	12 859	26 276
80	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
81	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
82	Működési célú tartalék	0	0
83	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
84	Működési kiadás összesen	34 216	54 514
85	Felújítás	0	0
86	Beruházás	2 660	2 875
87	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
88	Felhalmozási kiadás összesen	2 660	2 875
89	Finanszírozási kiadások	0	0
90	Tárgyévi kiadás összesen	36 876	57 389
91	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
92	Személyi juttatás	75 063	80 634
93	Munkaadókat terhelő járulék	15 327	16 172
94	Dologi kiadás	96 282	121 872
95	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
97	Működési célú tartalék	0	0
98	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99	Működési kiadás összesen	186 672	218 678
100	Felújítás	0	0
101	Beruházás	6 500	6 500

102	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
103	Felhalmozási kiadás összesen	6 500	6 500
104	Finanszírozási kiadások	0	0
105	Tárgyévi kiadás összesen	193 172	225 178
106	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0
107	Személyi juttatás	676 158	732 747
108	Munkaadókat terhelő járulék	108 525	117 058
109	Dologi kiadás	724 340	961 201
110	Működési célú támogatásértékű kiadás	544 727	614 027
111	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	111 749	154 923
112	Működési célú tartalék	156 513	301 311
113	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 860	74 189
114	Működési kiadás összesen	2 396 872	2 955 456
115	Felújítás	350 003	839 658
116	Beruházás	1 112 822	1 262 110
117	Egyéb felhalmozási kiadás	85 879	292 249
118	Felhalmozási kiadás összesen	1 548 704	2 394 017
119	Finanszírozási kiadások	0	447 448
120	Tárgyévi kiadás összesen	3 945 576	5 796 921

*6. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>.*

***Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkcióként 2018. évben***

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.IV.
1	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	5 624	5 624
5		Működési célú támogatásértékű kiadás	312	312
6		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	5 936	5 936
10	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	0	1 305
14		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
15		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
16		Működési célú tartalék	0	0
17		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
18		Működési kiadás összesen	0	1 305
19	051040	Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése	0	0

<sup>1</sup> Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2019. március 2-ától.

20		Személyi juttatás	0	0
21		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
22		Dologi kiadás	12 236	14 670
23		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	3 636
24		Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre	5 865	13 572
25		Működési célú tartalék	0	0
26		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
27		Működési kiadás összesen	18 101	31 878
28	045160	Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0
29		Személyi juttatás	0	0
30		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
31		Dologi kiadás	31 795	46 245
32		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
33		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
34		Működési célú tartalék	0	0
35		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
36		Működési kiadás összesen	31 795	46 245
37	016080	Kiemelt állami ünnepek	0	0
38		Személyi juttatás	0	0
39		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
40		Dologi kiadás	0	320
41		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
42		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
43		Működési célú tartalék	0	0
44		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
45		Működési kiadás összesen	0	320
46	013350	Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0
47		Személyi juttatás	0	2 616
48		Munkaadókat terhelő járulék	0	449
49		Dologi kiadás	24 896	43 541
50		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51		Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre	0	0
52		Működési célú tartalék	0	0
53		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54		Működési kiadás összesen	24 896	46 606
55	066010	Zöldterület kezelés-parkgondozás	0	0
56		Személyi juttatás	0	0
57		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
58		Dologi kiadás	11 000	11 000
59		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
60		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	21 000	21 000
61		Működési célú tartalék	0	0
62		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
63		Működési kiadás összesen	32 000	32 000

64	011130	Önkormányzati jogalkotás-képviselők	0	0
65		Személyi juttatás	20 674	22 444
66		Munkaadókat terhelő járulék	4 078	4 078
67		Dologi kiadás	0	355
68		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
69		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
70		Működési célú tartalék	0	0
71		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
72		Működési kiadás összesen	24 752	26 877
73	045120	Útépítés TOP-3.1.1.-16 Endrődi kerékpárút építés	0	0
74		Személyi juttatás	0	713
75		Munkaadókat terhelő járulék	0	130
76		Dologi kiadás	0	8 423
77		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
78		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
79		Működési célú tartalék	0	0
80		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
81		Működési kiadás összesen	0	9 266
82	013350 - 131-3	TOP-3.2-1. Kis Bálint Iskola energetikai fejlesztése	0	0
83		Személyi juttatás	0	0
84		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
85		Dologi kiadás	0	3 888
86		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
87		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
88		Működési célú tartalék	0	0
89		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
90		Működési kiadás összesen	0	3 888
91	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	0	0
92		Személyi juttatás	0	0
93		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
94		Dologi kiadás	0	0
95		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
96		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
97		Működési célú tartalék	0	0
98		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
99		Működési kiadás összesen	0	0
100	018010	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	0	0
101		Személyi juttatás	0	0
102		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
103		Dologi kiadás	0	0
104		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	6 943
105		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
106		Működési célú tartalék	0	0
107		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
108		Működési kiadás összesen	0	6 943
109	064010	Közvilágítás	0	0

110		Személyi juttatás	0	0
111		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
112		Dologi kiadás	33 594	33 594
113		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
114		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
115		Működési célú tartalék	0	0
116		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
117		Működési kiadás összesen	33 594	33 594
118	066020	Városgazdálkodás	0	0
119		Személyi juttatás	0	1 200
120		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
121		Dologi kiadás	46 902	90 114
122		Működési célú támogatásértékű kiadás	1 500	1 500
123		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	15 840	18 791
124		Működési célú tartalék	0	0
125		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
126		Működési kiadás összesen	64 242	111 605
127	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0
128		Személyi juttatás	0	0
129		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
130		Dologi kiadás	0	0
131		Működési célú támogatásértékű kiadás	542 915	601 636
132		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
133		Működési célú tartalék	0	0
134		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
135		Működési kiadás összesen	542 915	601 636
136	031030	Közterület rendjének fenntartása-Mezőöri szolgálat	0	0
137		Személyi juttatás	13 751	13 812
138		Munkaadókat terhelő járulék	2 456	2 468
139		Dologi kiadás	2 276	2 276
140		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
141		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
142		Működési célú tartalék	0	0
143		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
144		Működési kiadás összesen	18 483	18 556
145	062020	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész rehabilitációja	0	0
146		Személyi juttatás	0	5 123
147		Munkaadókat terhelő járulék	0	1 127
148		Dologi kiadás	0	12 450
149		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
150		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
151		Működési célú tartalék	0	0
152		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
153		Működési kiadás összesen	0	18 700
154	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók	0	0
155		Személyi juttatás	0	0

156		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
157		Dologi kiadás	0	0
158		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
159		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	9 026	9 026
160		Működési célú tartalék	0	0
161		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
162		Működési kiadás összesen	9 026	9 026
163	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem	0	0
164		Személyi juttatás	216	216
165		Munkaadókat terhelő járulék	58	58
166		Dologi kiadás	935	935
167		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
168		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
169		Működési célú tartalék	0	0
170		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
171		Működési kiadás összesen	1 209	1 209
172	047410	Ár- és belvízvédelem	0	0
173		Személyi juttatás	0	4 040
174		Munkaadókat terhelő járulék	0	735
175		Dologi kiadás	13 370	76 052
176		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
177		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2 000	2 250
178		Működési célú tartalék	0	0
179		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
180		Működési kiadás összesen	15 370	83 077
181	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	0	0
182		Személyi juttatás	0	0
183		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
184		Dologi kiadás	0	0
185		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
186		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 964	1 964
187		Működési célú tartalék	0	0
188		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
189		Működési kiadás összesen	1 964	1 964
190	092120	Köznevelési intézmény működtetése	0	0
191		Személyi juttatás	0	0
192		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
193		Dologi kiadás	17 000	14 093
194		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
195		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
196		Működési célú tartalék	0	0
197		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
198		Működési kiadás összesen	17 000	14 093
199	086020	IKSZT Helyi közösségi tér működtetése	0	0
200		Személyi juttatás	0	0
201		Munkaadókat terhelő járulék	0	0

202		Dologi kiadás	0	0
203		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
204		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	4 600
205		Működési célú tartalék	0	0
206		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
207		Működési kiadás összesen	0	4 600
208	091220	Általános Iskolai okt.-EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	0	0
209		Személyi juttatás	4 625	3 588
210		Munkaadókat terhelő járulék	902	700
211		Dologi kiadás	19 473	17 843
212		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
213		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
214		Működési célú tartalék	0	0
215		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
216		Működési kiadás összesen	25 000	22 131
217	092120	Nyári napközi ellátása 302. forráskód	0	0
218		Személyi juttatás	0	0
219		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
220		Dologi kiadás	0	400
221		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
222		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
223		Működési célú tartalék	0	0
224		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
225		Működési kiadás összesen	0	400
226	092260	Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium	0	0
227		Személyi juttatás	0	0
228		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
229		Dologi kiadás	0	0
230		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
231		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
232		Működési célú tartalék	0	0
233		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
234		Működési kiadás összesen	0	0
235	092260	Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagy önkormányzati költségek	0	0
236		Személyi juttatás	0	0
237		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
238		Dologi kiadás	0	0
239		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
240		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
241		Működési célú tartalék	0	0
242		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
243		Működési kiadás összesen	0	0
244	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése	0	0
245		Személyi juttatás	0	0
246		Munkaadókat terhelő járulék	0	0

247		Dologi kiadás	0	0
248		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
249		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
250		Működési célú tartalék	0	0
251		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
252		Összesen:	0	0
253	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0
254		Személyi juttatás	0	0
255		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
256		Dologi kiadás	13 668	15 890
257		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
258		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
259		Működési célú tartalék	0	0
260		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
261		Működési kiadás összesen	13 668	15 890
262	076062	Települési egészségügyi feladatok-szűnyoggyerítés, rágcsálóirtás	0	0
263		Személyi juttatás	0	0
264		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
265		Dologi kiadás	9 309	9 309
266		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
267		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
268		Működési célú tartalék	0	0
269		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
270		Működési kiadás összesen	9 309	9 309
271	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0
272		Személyi juttatás	0	0
273		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
274		Dologi kiadás	0	245
275		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
276		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
277		Működési célú tartalék	0	0
278		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
279		Működési kiadás összesen	0	245
280	104031	Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás	0	0
281		Személyi juttatás	0	0
282		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
283		Dologi kiadás	0	0
284		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
285		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	4 420	4 601
286		Működési célú tartalék	0	0
287		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
288		Működési kiadás összesen	4 420	4 601
289	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)	0	0
290		Személyi juttatás	0	0
291		Munkaadókat terhelő járulék	0	0

292		Dologi kiadás	0	0
293		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
294		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
295		Működési célú tartalék	0	0
296		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	11 500
297		Működési kiadás összesen	5 000	11 500
298	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)	0	0
299		Személyi juttatás	0	0
300		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
301		Dologi kiadás	0	0
302		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
303		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
304		Működési célú tartalék	0	0
305		Ellátottak pénzbeli juttatása	31 680	31 680
306		Működési kiadás összesen	31 680	31 680
307	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)	0	0
308		Személyi juttatás	0	0
309		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
310		Dologi kiadás	0	8 220
311		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
312		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
313		Működési célú tartalék	0	0
314		Ellátottak pénzbeli juttatása	15 000	15 000
315		Működési kiadás összesen	15 000	23 220
316	107060	Települési támogatás-gyógyszerkiadás	0	0
317		Személyi juttatás	0	0
318		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
319		Dologi kiadás	0	0
320		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
321		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
322		Működési célú tartalék	0	0
323		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 200	7 200
324		Működési kiadás összesen	7 200	7 200
325	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra)	0	0
326		Személyi juttatás	0	0
327		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
328		Dologi kiadás	0	0
329		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
330		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
331		Működési célú tartalék	0	0
332		Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	4 000
333		Működési kiadás összesen	4 000	4 000
334	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés	0	0
335		Személyi juttatás	0	0

336		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
337		Dologi kiadás	0	0
338		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
339		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
340		Működési célú tartalék	0	0
341		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	2 000
342		Működési kiadás összesen	2 000	2 000
343	107060	Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy	0	0
344		Személyi juttatás	0	0
345		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
346		Dologi kiadás	0	0
347		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
348		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
349		Működési célú tartalék	0	0
350		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
351		Működési kiadás összesen	0	0
352	107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősök	0	0
353		Személyi juttatás	0	0
354		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
355		Dologi kiadás	0	0
356		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
357		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
358		Működési célú tartalék	0	0
359		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	2 700
360		Működési kiadás összesen	2 700	2 700
361	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások - Fialat házások lakásköltséne és elemi kár	0	0
362		Személyi juttatás	0	0
363		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
364		Dologi kiadás	0	0
365		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
366		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
367		Működési célú tartalék	0	0
368		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 280	0
369		Működési kiadás összesen	7 280	0
370	107054	Családsegítés	0	0
371		Személyi juttatás	0	0
372		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
373		Dologi kiadás	0	0
374		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
375		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
376		Működési célú tartalék	0	0
377		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
378		Működési kiadás összesen	0	0
379	091110	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztés dologi kiadásai	0	0
380		Személyi juttatás	0	0

381		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
382		Dologi kiadás	0	1 608
383		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
384		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
385		Működési célú tartalék	0	0
386		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
387		Működési kiadás összesen	0	1 608
388	041237	Közfoglalkoztatás-menedzsment	0	0
389		Személyi juttatás	10 791	10 791
390		Munkaadókat terhelő járulék	1 836	1 836
391		Dologi kiadás	12 700	12 700
392		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
393		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
394		Működési célú tartalék	0	0
395		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
396		Működési kiadás összesen	25 327	25 327
397	041237	Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2017-ről áthúzódó 7 fő programelem+8 fő	0	0
398		Személyi juttatás	69 370	69 370
399		Munkaadókat terhelő járulék	7 631	7 631
400		Dologi kiadás	1 171	1 171
401		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
402		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
403		Működési célú tartalék	0	0
404		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
405		Működési kiadás összesen	78 172	78 172
406	041237	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás	0	0
407		Személyi juttatás	0	0
408		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
409		Dologi kiadás	0	0
410		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
411		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
412		Működési célú tartalék	0	0
413		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
414		Működési kiadás összesen	0	0
415	047450	Piac fejlesztés	0	0
416		Személyi juttatás	0	0
417		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
418		Dologi kiadás	0	255
419		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
420		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
421		Működési célú tartalék	0	0
422		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
423		Működési kiadás összesen	0	255
424	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0
425		Személyi juttatás	0	2 827

426		Munkaadókat terhelő járulék	0	580
427		Dologi kiadás	0	13 961
428		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
429		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
430		Működési célú tartalék	0	0
431		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
432		Működési kiadás összesen	0	17 368
433	081045	Sportszervezetek támogatása	0	0
434		Személyi juttatás	0	0
435		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
436		Dologi kiadás	0	0
437		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
438		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	13 650
439		Működési célú tartalék	0	0
440		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
441		Működési kiadás összesen	0	13 650
442	084031	Civil szervezetek támogatása	0	0
443		Személyi juttatás	0	0
444		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
445		Dologi kiadás	0	0
446		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
447		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	12 835
448		Működési célú tartalék	0	0
449		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
450		Működési kiadás összesen	0	12 835
451	041237	Közfoglalkoztatás 2018-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék)	0	0
452		Személyi juttatás	137 858	143 981
453		Munkaadókat terhelő járulék	13 563	14 160
454		Dologi kiadás	52 249	52 931
455		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
456		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
457		Működési célú tartalék	0	0
458		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
459		Működési kiadás összesen	203 670	211 072
460	081030	Sportlétesítmények működtetése	0	0
461		Személyi juttatás	0	0
462		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
463		Dologi kiadás	0	381
464		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
465		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	6 900	6 900
466		Működési célú tartalék	0	0
467		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
468		Működési kiadás összesen	6 900	7 281
469	081061	Fürdő	0	0
470		Személyi juttatás	0	0

471		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
472		Dologi kiadás	8 890	12 909
473		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
474		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	30 814	31 814
475		Működési célú tartalék	0	0
476		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
477		Működési kiadás összesen	39 704	44 723
478	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrőd Járásban	0	0
479		Személyi juttatás	83 953	83 953
480		Munkaadókat terhelő járulék	8 754	8 754
481		Dologi kiadás	153 819	141 631
482		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
483		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
484		Működési célú tartalék	0	0
485		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
486		Működési kiadás összesen	246 526	234 338
487	092120	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön	0	0
488		Személyi juttatás	4 491	3 511
489		Munkaadókat terhelő járulék	876	685
490		Dologi kiadás	34 633	30 633
491		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
492		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
493		Működési célú tartalék	0	0
494		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
495		Működési kiadás összesen	40 000	34 829
496	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)	0	0
497		Személyi juttatás	0	461
498		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
499		Dologi kiadás	2 800	4 000
500		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
501		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
502		Működési célú tartalék	0	0
503		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
504		Működési kiadás összesen	2 800	4 461
505	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	0	0
506		Személyi juttatás	0	0
507		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
508		Dologi kiadás	15 235	15 550
509		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
510		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	8 580	8 580
511		Működési célú tartalék	0	0
512		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
513		Működési kiadás összesen	23 815	24 130

514	056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0
515		Személyi juttatás	0	0
516		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
517		Dologi kiadás	2 476	2 476
518		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
519		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
520		Működési célú tartalék	0	0
521		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
522		Működési kiadás összesen	2 476	2 476
523		Összesen:	0	0
524		Személyi juttatás	345 729	368 646
525		Munkaadókat terhelő járulék	40 154	43 391
526		Dologi kiadás	526 051	706 998
527		Működési célú támogatásértékű kiadás	544 727	614 027
528		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	106 409	149 583
529		Működési célú tartalék	0	0
530		Ellátottak pénzbeli juttatása	74 860	74 080
531		Működési kiadás összesen	1 637 930	1 956 725

7. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>.

**Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2018. évben**

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.IV.
1	Polgármesteri alap	700	185
2	Kitüntetési és Kegyeleti Alap	400	400
3	Civil alap	6 200	400
4	Sport alap	14 000	350
5	Idegenforgalmi alap	2 900	100
6	Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6000, Halfőző verseny 1000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, családi nap 500)	8 000	0
7	Főtéri sokadalom	1 000	0
8	Rádió Sun részéről rádiós megjelenés biztosítása	480	0
9	GYŰSZ-TE részére peszk.átad működés TDM	4 000	0
10	GYŰSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás	1 500	1 500
11	Talajterhelési díj	500	500
12	Kállai adomány	10 000	10 000
13	Körös szögi Kistérség 2018. évi hj.	990	0
14	Körös szögi Kistérség 2018. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer	1 622	0
15	Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. 2017. I. félév	2 202	0
16	Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj.KEOP-os eszk. (1101*4)	4 404	0
17	Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 1270E, Népház 1270E	2 540	2 540
18	IKSZT működési plusz igény	4 600	0
19	Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés	0	0
20	Belső ellenőri feladatok	2 700	0

<sup>1</sup> Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos 2019. március 2-ától.

21	Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja	3 000	0
22	Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.	3 000	3 000
23	Önkormányzati ingatlanok karbantartására	5 000	0
24	Turisztikai elemek karbantartása	5 000	5 000
25	Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e	3 000	3 000
26	2017. évről áthúzódó működési költségek	2 559	0
27	2017. évi szabad maradvány	0	0
28	Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlás	1 200	0
29	Egyéb közfoglalkoztatás önrő	2 000	0
30	Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehoczkyne 300)	1 110	1 060
31	Fogorvosi rendelő bérlete tartalék	0	0
32	Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016.	0	0
33	Körösök Völgye Vidékfejlt.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés	0	0
34	Gyoma 300 éves	0	0
35	Önkormányzati bérlakások karbantartása	6 323	6 323
36	Marketing költségek	1 500	0
37	Működési célú költségvetési támogatás	0	0
38	óvodai és iskolai szociális segítés- családsegítés	0	1 146
39	Rendkívüli feladatokra elkülönített keret	30 972	22 332
40	Tartalék az óvodai feladatellátáshoz	2 000	2 862
41	Intézmények előző évi előirányzat maradványa	0	0
42	Kállai Ferenc Kulturális Központ 2017. évi maradványa- függönytechnikára	0	3 766
43	Állami támogatás visszafizetési kötelezettség	0	0
44	Közmunka előleg	0	0
45	Jóteljesítési biztosíték	0	2 572
46	2017. évi áthúzódó költségek	0	0
47	2018. évi plusz adóbevételek	0	108 450
	2018. évi plusz működési bevételek	0	35 965
	2018. évről áthúzódó működési költségek	0	64 012
	közmunka bev.		0
48	Adótűlfizetés összege	0	25 848
49	CLLD pályázathoz megelőlegezés	4 990	0
50	TOP-7.11-16-CLLD pályázat-2018. évi felhasználás	16 121	0
51	Működési céltartalék összesen	156 513	301 311

8. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>.

**Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadások részletezése**

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.IV.
1	Felújítások	0	0
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	345 703	835 358
3	Járdaépítés támogatási alap	2 000	2 000
4	Temető felújítása	0	0
5	Külterületi utak felújítása	10 000	20 326

<sup>1</sup> Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos 2019. március 2-ától.

6	Homlokzat felújítási program	4 000	4 000
7	Vízmű rekonstrukciós munkák	12 000	12 000
8	Kollégium felújítás	10 000	10 000
9	Tulipános óvoda felújítása	216	216
10	Blaha u. 8-10 számú ingatlanok felújítása	0	900
11	Fő u. 210. gyógyszertár felújítása	0	3 700
12	Varga Lajos Sportszarnok tető és szellőző kürtők felújítása	0	2 200
13	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja	0	178 110
14	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő	42 511	42 511
15	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete	90 994	90 994
16	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész rehabilitációja	0	231 300
17	TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005 Csókás Zugi átereszt felújítása	0	71 212
18	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása	173 715	165 889
19	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő	267	0
20	Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal	3 300	3 300
21	Irodák festése	3 300	3 300
22	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0
23	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0
24	Gyomaendrőd Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0
25	Szent Antal Népház	1 000	1 000
26	Népház felújítás (kémény, ajtó)	1 000	1 000
27	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0
28	Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen	350 003	839 658
29	Beruházások	0	0
30	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	1 099 146	1 244 801
31	Közfoglalkoztatás nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	620	620
32	Út és parkoló építés	10 000	10 000
33	Belterületi járdák felújítása pályázathoz önerő	0	13 754
34	Közkifolyók építése	1 000	1 550
35	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000	5 000
36	Közvilágítási hálózat bővítése 2017. évről áthúzódó	4 084	4 084
37	Gyepmesteri telep fejlesztése	2 000	2 000
38	Ünnepi diszvilágítás	2 000	2 000
39	Informatikai fejlesztések	5 000	5 000
40	Fogorvosi rendelő kialakítása	25 000	25 000
41	Játszóter építése	5 000	5 000
42	Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése	10 000	10 000
43	Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása	5 000	5 000
44	Sport infrastruktúra fejlesztés	1 264	1 264
45	TOP-os pályázatok önerő	90 000	169 958
46	Fűzfás zugi horgászversenypálya kialakítása	0	3 600
47	Fürdő csúszdapark építés	130 000	111 097
48	Fürdő SPRAY park kialakítása	0	18 903

49	Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás	4 387	4 387
50	Gye-Öregszőlő külterületi útép. önerő/rendelkezésre álló forrás	25 000	25 000
51	Gye-Öregszőlő külterületi útépítés pályázati forrás	0	103 942
52	Hulladékszállító jármű vásárlása	300	300
53	Egyéb kisértékű beruházási kiadás	0	6 311
54	Klíma beszerzés Selyem út 124. földszinti irodák	476	1 387
55	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja	190 880	0
56	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv önerő	5 115	517
57	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás	229 975	166 306
58	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés önerő	20 650	20 650
59	Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar kialakítása	22 999	22 999
60	TOP-3.1.1.-16 Kodály-Hídfő kerékpárút kialakítása	0	103 521
61	TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2018. évi felhasználás	37 032	37 032
62	TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2019. évi felhasználás	32 968	32 968
63	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2018. évi felhasználás	1 734	126
64	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2019. évi felhasználás	43 266	43 266
65	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2018. évi felhasználás	3 291	2 285
66	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2019. évi felhasználás	70 555	71 306
67	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2018. évi felhasználás	50 647	50 647
68	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2019. évi felhasználás	44 353	44 353
69	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	19 000	19 000
70	Sportcsarnok eszközbeszerzés	0	1 135
71	EFOP-1.5.3-16. pályázat"Humán szolgáltatások fejlesztése." tárgyi eszköz beszerzés	0	12 188
72	EFOP-3.7.3-16. pályázat "Élethosszig tartó tanulás.." tárgyi eszköz beszerzés	0	4 000
73	EFOP-3.3.2-16. pályázat 25 M Ft tám. "Tanórán kívüli kulturális foglalkozások" tárgyi eszköz beszerzés	0	1 630
74	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	0	9 022
75	Népligeti sporttelep lelátó, kerítés beruházás	0	1 567
76	Hulladékszállító jármű vásárlása NRX-470 rendszám	0	38 058
77	Szennyvízcsatorna építése	0	26 518
78	Arculati kézikönyv II.részlet	550	550
79	Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal	550	893
80	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	550	893
81	Határ Győző Városi Könyvtár	3 570	3 715
82	Klíma és árnyékolás	2 250	2 250
83	Hangosítás, wifi	1 320	1 320
84	Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása, kisértékű te.beszerzés	0	145
85	Szent Antal Népház	0	201
86	Gyomaendrőd Család- és Gyermekegészségügyi Központ	396	3 125
87	Klíma beszerelése, eszközbeszerzés	396	1 575
88	Garázs építés	0	213

89	Kábitószertügyi egyeztető fórum programjainak támogatása KAB-KEF pályázat	0	229
90	EFOP-3.2.9.Segíteni jöttünk pályázatból tárgyi eszköz vásárlás	0	1 108
91	Kállai Ferenc Kulturális Központ	2 660	2 875
92	Fűtőkorszerűsítés	600	600
93	Eszközbeszerzés	2 060	2 275
94	Városi Egészségügyi Intézmény	6 500	6 500
95	Eszközbeszerzés	6 500	6 500
96	Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen	1 112 822	1 262 110
97	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
98	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0
99	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	10 819	10 906
100	Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás	4 137	4 137
101	Települési szeméttelp rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás	1 282	1 282
102	Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása	400	400
103	OVI-FOCI Árnýékoló háló beszerése pályázat önerő	0	87
104	TSZGK fejlesztési igény (ASP rendszer)	2 000	2 000
105	Kistérségi Óvoda fejlesztési igény (villámhárító, festési munkák)	3 000	3 000
106	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 060	9 738
107	Szennyvízcsatlakozás támogatási alap	1 465	1 465
108	Első lakáshoz jutók támogatása	0	2 400
109	Liget Fürdő Kft. részére Csúszdapark kiviteli terv felh. c. peszk. átadás 268/2016. (VI.26.) Gye. Kt. határozat	595	595
110	Futball Club pályázatához önerő biztosítása a 469/2017. KT határozat alapján	0	1 278
111	Környezetvédelmi alap	4 000	4 000
112	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	4880
113	Felhalmozási céltartalék	69 000	266 725
114	CLLD tervezés önerő	2 286	2 286
115	Közművelődési érdekeltségőnövelő támogatás pályázat önerő	950	950
116	TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék	61 634	240 159
117	TOP-7.1.1-16-H-012-1 Kállai Ferenc Kulturális Központ közösségi tér	0	20 000
118	OVI-FOCI Árnýékoló háló beszerése pályázat önerő	0	135
119	OVI-FOCI karbantartó gép beszerése pályázat önerő	0	300
120	Gyomaendrőd Futball Klub plusz önerő mobil lelátó építéséhez	0	0
121	I. világháborús emlékmű felújítása önerő	1 997	2 038
122	Népligeti sporttelep pályázati önerő	1 276	0
123	Erzsébet ligeti sporttelep pályázati önerő	857	857
124	Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen	85 879	292 249
125	Finanszírozási kiadások	0	447 448
126	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	71 448
127	Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	376 000

9. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

***A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása***

adatok ezer forintban

	A	B
--	---	---

	Megnevezés	2018. évi terv
1	Járda felújítás	2 000
3	Kollégium felújítása	10 000
4	Külterületi utak felújítása	10 000
5	Út és Parkoló építés	10 000
6	Közfolyók építése	1 000
7	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000
8	Tulipános óvoda felújítása	216
9	Ünnepi diszvilágítás	2 000
10	Homlokzat felújítás	4 000
11	Informatikai fejlesztések	5 000
12	Fogorvosi rendelő	25 000
14	Játszótér építése	1 872
15	Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása	1 900
16	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrői városrész központjának rehabilitációja terv önerő	5 115
17	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő	267
18	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés önerő	20 650
19	Környezetvédelmi alap	4 000
20	Települési szeméttelp rekultivációs pr.a Körös-szögben tagi hozzájárulás	1 282
21	Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása	400
22	Gyepmesteri telep fejlesztése	2 000
23	Sport infrastruktúra fejlesztés	1 264
24	Fürdő csúszdapark építés	130 000
25	Gye-Öregszőlő külterületi útép. Gép és eszközbeszerzéssel önerő	4 387
26	Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő	25 000
27	TSZGK fejlesztési igény	2 000
28	Kistérségi Óvoda fejlesztési igény	3 000
29	Népház felújítás	1 000
30	CLLD tervezés önerő	2 286
31	Közös Hivatal irodák festése és páncélszekrény	3 850
32	Könyvtár klíma, árnyékolás, hangosítás, ajtó kialakítás	3 570
33	Gye-i Család és Gyermekj.Kp.Klíma beszerelés	396
34	Kállai F. Kult. Kp. Fűtőkorszerűsítés, eszközbeszerzés	2 660
35	Városi Egészségügyi Intézmény eszközbeszerzés	1 500
36	TOP-os pályázatok önerő	90 000
37	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	1 051
38	Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar kialakítása	3 450
39	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázat önerő	950
40	Hulladékszállító jármű vásárlása	300
41	Összesen	388 366

*10. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>*

**Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2018. évben**

	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. engedélyezett átlagléttség (fő)	változás (fő)	2018. tervezett átlagos statisztikai létszám (fő)
1	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	195		195
2	-Polgármester		1	1
3	-mezőőr-közalkalmazott		5	5
4	-közmunckaprogram irányítás dolgozói-Mt.		4	4
5	-START Közmunckaprogram dolgozói	182		182
6	-Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt.		3	3
7	Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal	55		55
8	-köztisztviselői létszám Gye.	46		46
9	-kiszegítő-Mt. Gye.		2	2
10	-CLLD pályázat-Mt. Gye.		1	1
11	-Csárdaszállás Kirendeltség köztisztviselői létszám	3		3
12	-Hunya Kirendeltség köztisztviselői létszám	3		3
13	Határ Győző Városi Könyvtár - közalkalmazott	5		5
	- közfoglalkoztatásban dolgozó		3	3
14	Szent Antal Népház - közalkalmazott	5		5
	- közfoglalkoztatásban dolgozó		3	3
15	Kállai Ferenc Kulturális Központ - közalkalmazott	7		7
	- közfoglalkoztatásban dolgozó		3	3
16	Városi Egészségügyi Intézmény - közalkalmazott	24		24
	- közfoglalkoztatásban dolgozó			0
17	Gyomaendrőd Család- és Gyermekjóléti Központ-közalkalmazott	9		9
	- közfoglalkoztatásban dolgozó		2	2
18	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	300	11	311

*11. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez*

**Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2018. évi finanszírozása**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	2018. i finanszírozás
	Megnevezés	2017. állami tám.	2017. önk.kieg.	2017. intézmény finanszírozás összesen	2018. állami tám.	2018. önk.kieg.	
1	Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal	180 681	56 297	236 978	179 857	80 284	
2	le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg.	0	11 437	0	0	11 089	
3	Gyomaendrőd kiegészítése	0	44 860	0	0	69 195	
4	Határ Győző Városi Könyvtár	7 800	16 758	24 558	10 616	24 970	
5	Szent Antal Népház	3 176	5 062	8 238	4 139	13 644	
6	Kállai Ferenc Kulturális Központ	4 763	14 361	19 124	6 098	21 749	
7	Városi Egészségügyi Intézmény	173 085	1 951	1 951	170 417	4 055	
8	Gyomaendrőd Család- és Gyermekjóléti Központ	17 700	7 183	24 883	28 616	8 713	

<sup>1</sup> Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. §. Hatályos 2019. március 2-ától.

9	Önkormányzat összesen	387 205	90 175	315 732	399 743	142 326	
10	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2018. évi önkormányzati támogatása						
11	Megnevezés	2017. állami tám.	2017. önk.kieg.	2017. intézmény finanszírozás összesen	2018. állami tám.	2018. önk.kieg.	2018. i finanszírozás
12	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0	0	0	0	
13	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	122 382	3 308	125 690	134 369	1 024	
14	Térségi Szociális Gondozási Központ	324 784	50 033	374 817	337 295	70 227	
15	Önkormányzati Társulás összesen	447 166	53 341	500 507	471 664	71 251	

12. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	
	megnevezés	állami támogatás	pénzmaradvány	saját bevétel	átvett pe.	Bevételek össz.	2018.műk. kiad	Műk.hiány"-", több!"+"
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	179 857	0	1 260	11 089	192 206	257 551	-65 345
6	Önkormányzati Hivatal működése összesen	179 857	0	1 260	11 089	192 206	257 551	-65 345
7	Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása							
8	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25 502				25 502	32 000	-6 498
9	Közvilágítás fenntartásának támogatása	33 594				33 594	33 594	
10	Köztisztviselői fenntartás	100	0	13 382		13 482	23 815	-10 333
11	Közüti fenntartásának támogatása	31 795				31 795	31 795	
12	Településüzemeltetés összesen	90 991	0	13 382	0	104 373	121 204	-16 831
13	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		0			0		
14	Közvilágításra kapott támogatás fennmaradó része	31 526				31 526		31 526
15	polgármester bér és járulék	2 049				2 049	14 495	-12 446
16	mezőri feladatok			8 000	5 400	13 400	18 483	-5 083
17	víz-szennyvíz gazd.			5 000		5 000	5 936	-936
18	települési hulladékkezelés			0	16 066	16 066	27 319	-11 253
19	város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd, könyvvizsgáló, vagyombizt, energetikus, társ.tagdíj, szlavezés bankk., repi, reklám	39 485	2 559	20 584	1 700	64 328	68 662	-4 334
20	buszközl.tám					0	15 840	-15 840
21	nem lakóing.bérbeadása			9 822		9 822	9 822	
22	polgárvédelem					0	1 209	-1 209
23	ár-és belvízvédelem			1 815		1 815	15 370	-13 555
24	településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás					0	9 309	-9 309
25	sportlétesítmények műk.					0	6 900	-6 900
26	orvosi ügyelet					0	13 668	-13 668
27	oktatási vagyon műk.					0	17 000	-17 000
28	bölcsőde					0	4 420	-4 420
29	óvodai feladatellátás kieg.tám.és tartalék		0			0	3 964	-3 964
30	közmunka pályázat 2018.	0		13 833	199 150	212 983	203 670	9 313
31	közmunka pályázat 2017.		51 315		26 753	78 068	78 172	-104
32	közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége					0	12 627	-12 627
33	Közfoglalkoztatottak által ellátott egyéb kötelező fel.	790			12 472	13 262	14 700	-1 438

34	Városi Egészségügyi Intézmény	0	10 472	3 228	170 417	184 117	186 672	-2 555
35	Önkormányzati bérlakások karbantartása		6 323			6 323	6 323	
36	Gyomaendrőd Család és Gyermekegészségügyi Központ működése	19 660	29 129		11 265	60 054	68 371	-8 317
37	Rendkívüli feladatokra tartalék						30 972	-30 972
38	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen	93 510	99 798	62 282	443 223	698 813	833 904	-135 091
39	Beszámítás	-26 573				-26 573		-26 573
40	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0		
41	Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	116 918						
42	Óvodaműködtetési támogatás	16 721						
43	Óvodai, iskolai étkeztetés támog.	729			163			
44	Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen	134 368	0	0	163	134 531	135 392	-861
45	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	74 860						
46	A települési önkormányzati szociális feladatainak egyéb támogatása összesen	74 860	0	0	0	74 860	74 860	
47	Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása							
48	Térségi Szociális Gondozási Központ működése (337295+44007)	381 302	0	0	0	381 302	407 522	-26 220
49	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
52	Határ Győző Városi Könyvtár működése	8 800	0	600	1 816		32 616	
53	Kállai Ferenc Kulturális Központ működése	4 661	0	7 270	3 196		35 486	
54	Közművelődés összesen	13 461	0	7 870	5 012	26 343	68 102	-41 759
55	Önként vállalt feladatok					0		
56	Önkormányzati tulajdonú földek hasznosítása			11 412	6 000	17 412	15 074	2 338
57	Képviselők tiszteletdíja					0	14 367	-14 367
58	Szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás	6 429	0	15 704	3 000	25 133	39 704	-14 571
59	Testvérvárosi és egyéb sport és kulturális feladatok					0	3 280	-3 280
60	Marketing költségek						1 500	-1 500
61	Alapok: sport, civil, polgármesteri, idegenforgalmi, kitüntetési és kegyeleti alap					0	24 200	-24 200
62	Önkormányzati Tűzoltóság támogatása						9 026	-9 026
63	Rendezvényekre elkülönített keret						9 000	-9 000
64	TDM támogatása			4 000		4 000	5 500	-1 500
65	IKSZT működtetése			4 000		4 000	4 600	-600
66	Szent Antal Népház működése	3 108		6 220	1 031	10 359	24 273	-13 914
67	Kállai adomány		10 000			10 000	10 000	
68	Bursa Hungarica támogatás					0	1 500	-1 500
69	Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlása					0	1 200	-1 200
70	TOP-7.11-16-CLLD pályázat		4 990		16 121	21 111	21 111	
71	EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért				25 000	25 000	25 000	
72	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrőd Járásban				246 526	246 526	246 526	
73	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön				40 000	40 000	40 000	
74	Komplex környezetvédelmi programok támogatása		2 476			2 476	2 476	
75	Önként vállalt feladatok összesen	9 537	17 466	41 336	337 678	406 017	498 337	-92 320



19	15. Működési kiadás (10.+14.)	188 714	187 126	168 826	167 303	166 689	170 877	180 522	354 550	165 310	160 991	159 066
20	16. Működési c. tartalék	0	20 961	20 880	15 000	18 252	18 000	18 000	16 252	12 302	7 097	0
21	17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)	188 714	208 087	189 706	182 303	184 941	188 877	198 522	370 802	177 612	168 088	159 066
22	18. Felújítás	0	0	7 199	7 000	9 500	8 317	10 281	174 201	133 505	0	0
23	19. Beruházás	0	0	0	0	100 000	98 000	120 982	103 457	120 179	353 989	212 215
24	20. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	35 069	50 810	0	0
25	19. Felh. kiadás mindössz.	0	0	7 199	7 000	109 500	106 317	131 263	312 727	304 494	353 989	212 215
26	20.Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)	188 714	208 087	196 905	189 303	294 441	295 194	329 785	683 529	482 106	522 077	371 281
28	22.Bevétel,kiadás egyenlege	1 118 462	1 355 237	1 854 967	1 849 746	1 680 963	1 524 420	1 324 293	780 182	606 494	248 677	11 429

15. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018-2021. évi alakulása**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2018. terv	2019. terv	2020. terv	2021. terv
1	Intézményi működési bevétel	109 870	112 946	116 335	119 825
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	769 499	500 648	500 177	515 182
3	Működési célú átvett pénzeszköz.	27 666	28 441	29 294	30 173
4	Közhatalmi bevételek	421 260	433 055	398 723	410 685
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	951 313	977 950	1 007 288	1 037 507
6	Működési bevétel összesen	2 279 608	2 053 040	2 051 817	2 113 372
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	25 146	25 850	26 626	27 425
8	Felhalmozási célú támog. kölcsön ah-n belülről	441 617	468 500	150 000	154 500
9	Felhal.m.c.átvett pénzeszköz	3 100	22 000	22 660	23 340
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
11	Felhalmozási bevételek összesen	469 863	516 350	199 286	205 265
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	117 264	78 047	87 623	89 051
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 078 841	760 368	684 500	136 913
14	Tárgyévi bevételek összesen	3 945 576	3 407 805	3 023 226	2 544 601
15	Személyi juttatás	676 158	613 418	621 822	643 799
16	Munkaadókat terhelő járulék	108 525	110 775	114 098	117 848
17	Dologi kiadás	724 340	531 398	540 340	556 550
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	544 727	559 979	566 779	574 782
19	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	111 749	114 878	118 324	121 874
20	Működési célú tartalék	156 513	130 639	105 977	113 306
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 860	70 000	72 100	74 264
22	Működési kiadás összesen	2 396 872	2 131 087	2 139 440	2 202 423
23	Felújítás	350 003	69 309	83 920	74 337
24	Beruházás	1 112 822	978 368	697 206	182 177
25	Egyéb felhalmozási kiadás	85 879	229 041	102 660	85 664
26	Felhalmozási kiadás összesen	1 548 704	1 276 718	883 786	342 178
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	3 945 576	3 407 805	3 023 226	2 544 601

16. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**2018. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Alapadó	Költségvetésben tervezett bevétel	Közvetett támogatás
1	Építményadó	40 000	40 000	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	42 475	42 000	475
4	Iparüzési adó	291 823	290 000	1 823
5	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	0
6	Összesen	382 298	380 000	2 298

17. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2018. év**

adatok ezer forintban

	A	B
	Megnevezés	összeg
1	Helyi adóból származó bevétel	380 000
2	Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bevétel	52 981
3	Osztalék, konc. Díj és hozambevétel	5 000
4	Tárgyi eszk.és immat. Javak értékesítéséből származó bevétel	0
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	2 000
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7	Összes saját bevétel	439 981
8	Összes saját bevétel 50%-a	219 991
9	Adósságot keletkeztető ügylet	0

18. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**2018. évet követő kötelezettség vállalások**

**Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
1		Kötelezettség váll.össz.	2019	2020
2	Kistérségi start mintaprogram (2018.03.hó-2019.02.29)	51 057	51 057	0
3	Forrásai			
4	Támogatás	50 993	50 993	0
5	Saját erő	64	64	0
6	TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása	10 730	7 658	3 072
7	Forrásai			
8	Támogatás	10 730	7 658	3 072
9	Saját erő	0	0	0

19. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**Európai Unió forrásból megvalósuló programok**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Saját erő	Megjegyzés
2	TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása	37 500	37 500		02017-2020-ig tartó program
3	EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	25 000	25 000		02018-2019-ig tartó program
4	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrőd Járásban	246 526	246 526		02018-2019-ig tartó program
5	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön	40 000	40 000		02018-2019-ig tartó program
6	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő	42 511	42 511		02018-2019-ig tartó program
7	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete	90 994	90 994		02018-2019-ig tartó program
8	TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között	70 000	70 000		02018-2019-ig tartó program
9	TOP-1.4.1-16-Blaža úti óvoda fejlesztése	45 000	45 000		02018-2019-ig tartó program
10	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés - Piac	73 846	73 846		02018-2019-ig tartó program
11	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés - Fűzfás-zug belvíz	95 000	95 000		02018-2019-ig tartó program
12	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	17 949	19 000	1 051	
13	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrőd városrész központjának rehabilitációja	199 570	204 685	5 115	2017-2018-ig tartó program, építésre a közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban
14	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása	184 226	184 493	267	2017-2018-ig tartó program
15	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás	243 516	264 166	20 650	2017-2018-ig tartó program