

**Emőd Város Önkormányzat Képviselő - testületének
2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	787.020.139 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	1.574.455.151 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	1.145.439.068 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét	358.004.056 Ft-ban
e) bevételi főösszegét	1.932.459.207 Ft-ban
f) kiadási főösszegét	1.932.459.207 Ft-ban
állapítja meg.	

3.§ (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított **költségvetési bevételek** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2-3.1., 5-9.1. melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított **költségvetési kiadások** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 10-16.2. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított **finanszírozási bevételek** részletezését e rendelet 4-4.1. melléklete tartalmazza.

(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet 10., 10.1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat** – tájékoztató jelleggel – **mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszege belül 3.068 ezer Ft **általános** és 25.516 ezer Ft **céltartalékot** állapít meg.

(2) Az általános és a céltartalék összege a 19. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.

(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

6.§ A **költségvetési évet követő három év** tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.

7.§ (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtandó pályázatot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a pályázat határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8.§ A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.

9.§ A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

10.§ A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

11.§ (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételeik eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételeit képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

12.§ A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

13.§ (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 5. napjáig a jegyző részére köteles teljesíteni.
- 14.§ (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszámolóit, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkimélő fizetési módokat kell alkalmazni.
- (2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az **alábbi jogcímenek teljesíthetők készpénzben kifizetések**:
- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
 - b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
 - c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
 - d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
 - e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 500.000 Ft értéket el nem érő kiadások,
 - f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
 - g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottnak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
 - h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

Egyéb rendelkezések

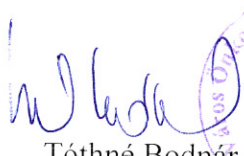
- 15.§ (1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.
- (2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
- (3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
- a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
 - b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

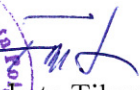
- (4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
- (5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
- (6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a folyósítását követő év január 5-ig köteles elszámolni.
- (7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizhet.
- (8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
- (9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív - céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nyújtott 200.000 Ft alatti támogatást – melyet adott költségvetési évben egyben kell számítani – nem kell közzétenni.
- (10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.
- (11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
- (a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
 - (b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
 - (c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
 - (d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
- (12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000 ezer Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
- (a) átadó neve, címe,
 - (b) átadott-átvett forrás *tárgyasult formája*, mennyisége, értéke,
 - (c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
 - (d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.
 - (e) az átvevő aláírását.

- 17.§ A **közvetett támogatások** 2018. évre tervezett összegét e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
- 18.§ A 2018. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
- 19.§ A **többséves kihatással járó döntések** számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
- 20.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonskimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
- 21.§ A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – leltározni kell. A leltározást - az Önkormányzat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervénél - kétévenként kell végrehajtani.
- 22.§ (1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra megtervezett előirányzata nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 10 %-ot, ide nem értve a jubileumi jutalmat.
- (2) A címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, melynek összege az illetményalap tizenkétszerese. A juttatást a köztisztviselők napján kell kifizetni.

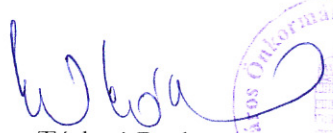
Záró rendelkezés

- 22.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.


Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző


Fekete Tibor
polgármester

Kihirdetve: 2018. február 23.


Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018

Bevétel			Kiadás		Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		K1. Személyi juttatások	401 616 922	319 515 110	
B3. Közhatalmi bevételek		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 500 000	55 796 076	
B4. Működési bevételek		K3. Dologi kiadások	48 462 000	162 972 680	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	35 121 000	
		K5. Egyéb működési célú kiadások		38 526 690	
		Ebből: K513. Tartalékok összesen		28 584 690	
		Általános tartalék		3 068 391	
		Céltartalék		25 516 299	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	521 578 922	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)		611 931 556	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	265 441 217	669 021 323	
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	0	293 502 272	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	265 441 217	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)		962 523 595	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	787 020 139	1 574 455 151	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 145 439 068	358 004 056	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			788 658 012		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 932 459 207	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		1 932 459 207	

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 664 992	0	0	161 664 992
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	93 457 468	0	0	93 457 468
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 533 972	0	0	108 533 972
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 064 520	0	0	6 064 520
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000			10 000 000
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	379 720 952	0	0	379 720 952
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 218 970	0	5 677 000	21 895 970
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	395 939 922	0	5 677 000	401 616 922
B3. Közhatalmi bevételek összesen	71 500 000	0	0	71 500 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	17 541 000	78 000	4 143 000	21 762 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000	2 584 000	6 175 000	9 360 000
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak			9 764 000	9 764 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 893 000	510 000	4 173 000	7 576 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	21 035 000	3 172 000	24 255 000	48 462 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	488 474 922	3 172 000	29 932 000	521 578 922

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
2018. évi Rendkívüli Önkormányzati támogatás	10 000 000
Összesen	10 000 000

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP	11 325 600			11 325 600
Minimálbérre, garantált bérminimumra történő kieg. támogatás	2 958 598			2 958 598
Szociális ágazati pótlék	1 374 556			1 374 556
Kulturális pótlék	560 216			560 216
Közfoglalkotási program			5 677 000	5 677 000
				0
Összesen	16 218 970	0	5 677 000	21 895 970

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusú adók	7 500 000
Ebből:	
építményadó	4 000 000
magánszemélyek kommunális adója	3 500 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000
Ebből:	
iparüzési adó	50 000 000
B354. Gépjárműadó	10 000 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000
Ebből:	
a) talajterhelési díj	4 000 000
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B35. Termékek és szolgáltatások adói összesen	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
Összesen	71 500 000

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	265 441 217	0	0	265 441 217
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	265 441 217	0	0	265 441 217
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	265 441 217	0	0	265 441 217

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Külterületi és önkormányzati utak karbantartására gépbeszerzés	10 000 000			10 000 000
Vis maior támogatás - Egressy utca pincebeszakadás helyreáll.	10 389 870			10 389 870
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1 784 990			1 784 990
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - útfejlesztés	13 906 299			13 906 299
Bölcsőde építés támogatása	200 000 000			200 000 000
Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítés - TOP-3.2.1-16-B01-2017-00052	29 360 058			29 360 058
Összesen	265 441 217	0	0	265 441 217

2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban			
	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	696 996 012	72 000	91 590 000	788 658 012
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás		87 429 000	269 352 056	356 781 056
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		xx	xx	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	696 996 012	87 501 000	360 942 056	1 145 439 068

2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban			
	Város-gondnokság	Óvoda és bölcsőde	Művelődési ház	Idősek napközi otthona
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	91 417 000	128 000		45 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	133 008 556	100 770 000	18 305 000	17 268 500
B816. Központi, irányító szervek támogatás				0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	224 425 556	100 898 000	18 305 000	17 313 500
B8. Finanszírozási bevételek összesen				

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 664 992		161 664 992
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	93 457 468		93 457 468
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 533 972		108 533 972
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 064 520		6 064 520
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000		10 000 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	0		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 218 970		16 218 970
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	395 939 922	0	395 939 922
B3. Közhatalmi bevételek összesen	71 500 000		71 500 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	17 541 000		17 541 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000		601 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0		0
B405. Ellátási díjak	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 893 000		2 893 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
B411. Egyéb működési bevételek	0		0
B4. Működési bevételek összesen	21 035 000	0	21 035 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	488 474 922	0	488 474 922

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Család- és nővédelem		Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 664 992			161 664 992
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	93 457 468			93 457 468
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 533 972			108 533 972
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 064 520			6 064 520
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000			10 000 000
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 893 370	11 325 600		16 218 970
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	384 614 322	11 325 600	0	395 939 922
B3. Közhatalmi bevételek összesen	71 500 000			71 500 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	17 541 000			17 541 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000			601 000
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 893 000			2 893 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	21 035 000	0	0	21 035 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	477 149 322	11 325 600	0	488 474 922

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		265 441 217	265 441 217
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	265 441 217	265 441 217
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	265 441 217	265 441 217

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Vagyon- gazdálkodás			Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	265 441 217			265 441 217
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	265 441 217	0	0	265 441 217
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	265 441 217	0	0	265 441 217

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal			Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	78 000			78 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 584 000			2 584 000	
B405. Ellátási díjak	0			0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	510 000			510 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0			0	
B411. Egyéb működési bevételek	0			0	
B4. Működési bevételek összesen	3 172 000	0	0	3 172 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 172 000	0	0	3 172 000	

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal				
		Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					Összesen
	Igazgatás					
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	78 000					78 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 584 000					2 584 000
B405. Ellátási díjak						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	510 000					510 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0
B411. Egyéb működési bevételek						0
B4. Működési bevételek összesen	3 172 000	0	0	0	0	3 172 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 172 000	0	0	0	0	3 172 000

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
----------------------------------	-----------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 677 000	5 677 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	5 677 000	5 677 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 143 000	0	4 143 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 175 000	0	6 175 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 281 000	0	9 281 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	4 173 000	0	4 173 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	23 772 000	0	23 772 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	23 772 000	5 677 000	29 449 000

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
---	------------------------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					Ft-ban
	Város- üzemeltetés	Szociális feladatok	Vagyon- gazdálkodás		Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 143 000				4 143 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			6 175 000		6 175 000	
B404. Tulajdonosi bevételek					0	
B405. Ellátási díjak		9 281 000			9 281 000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	882 000	1 976 000	1 315 000		4 173 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	
B411. Egyéb működési bevételek					0	
B4. Működési bevételek összesen	5 025 000	11 257 000	7 490 000	0	23 772 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 025 000	11 257 000	7 490 000	0	23 772 000	

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
---	------------------------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					Ft-ban
	Közfoglalkoztatás				Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 677 000				5 677 000	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 677 000	0	0	0	5 677 000	
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
B404. Tulajdonosi bevételek						0
B405. Ellátási díjak						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B411. Egyéb működési bevételek						0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 677 000	0	0	0	5 677 000	

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálm Óvoda és Bölcsőde
----------------------------------	------------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
B405. Ellátási díjak	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	483 000		483 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
B4. Működési bevételek összesen	483 000	0	483 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	483 000	0	483 000

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekápoló Óvoda és Bölcsőde
---	---

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Bölcsődei ellátás				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak	483 000				483 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	483 000	0	0	0	483 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	483 000	0	0	0	483 000

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	22 564 000	58 431 000	238 520 110	319 515 110
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 205 130	12 024 000	39 566 946	55 796 076
K3. Dologi kiadások	31 787 680	19 218 000	111 967 000	162 972 680
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 121 000	0	0	35 121 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	38 526 690	0	0	38 526 690
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	3 068 391	0	0	3 068 391
<i>Céltartalék</i>	25 516 299	0	0	25 516 299
				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	132 204 500	89 673 000	390 054 056	611 931 556
K6. Beruházások	668 201 323	0	820 000	669 021 323
K7. Felújítások	292 502 272	1 000 000	0	293 502 272
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	960 703 595	1 000 000	820 000	962 523 595
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	1 092 908 095	90 673 000	390 874 056	1 574 455 151
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	356 781 056	xx	xx	356 781 056
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	1 223 000			1 223 000
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	358 004 056	0	0	358 004 056
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 450 912 151	90 673 000	390 874 056	1 932 459 207

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

10.1. melléklet

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			
				Mindösszesen
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Idősek támogatása	5 810 000			5 810 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	1 452 000			1 452 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	9 000 000			9 000 000
Települési támogatás	5 000 000			5 000 000
Köztemetés, temetési segély	700 000			700 000
Iskolakezdési támogatás	2 500 000			2 500 000
Reményi Ede Zeneiskola Emődi diákok tandíja	1 795 000			1 795 000
Természetbeni juttatás (vetőmag)	320 000			320 000
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	744 000			744 000
Arany János ösztöndíj (2 fő)	300 000			300 000
Letelepedési támogatás	7 500 000			7 500 000
Összesen	35 121 000	0	0	35 121 000

10.3. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok hozzáj.-Onga Szoc.Sz.	3 988 000			3 988 000
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás	200 000			200 000
Összesen	4 188 000	0	0	4 188 000

10.4. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Emődi Karate SE	100 000			100 000
Fúvószenekar	100 000			100 000
Emődi Általános Iskola DSE	3 754 000			3 754 000
Dalárda	100 000			100 000
Z-07 Emődi Postagalamb SE	100 000			100 000
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	100 000			100 000
Emődi Pincegazdák	100 000			100 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	500 000			500 000
Egyházak támogatása (3 db)	900 000			900 000
Összesen	5 754 000	0	0	5 754 000

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	22 564 000	0		22 564 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 205 130	0		4 205 130
K3. Dologi kiadások	31 787 680	0		31 787 680
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 121 000	0		35 121 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 188 000	34 338 690		38 526 690
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	3 068 391		3 068 391
<i>Céltartalék</i>	0	25 516 299		25 516 299
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	97 865 810	34 338 690	0	132 204 500
K6. Beruházások	0	668 201 323		668 201 323
K7. Felújítások	0	292 502 272		292 502 272
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	960 703 595	0	960 703 595

11.1. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Szociális		Összesen
K1. Személyi juttatás	22 564 000			22 564 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 205 130			4 205 130
K3. Dologi kiadások	31 787 680			31 787 680
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 121 000		35 121 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen		4 188 000		4 188 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	58 556 810	39 309 000	0	97 865 810
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Igazgatás	Kulturális, sport	Vagyon-gazdálkodás	Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	28 584 690	5 754 000		34 338 690
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	3 068 391			3 068 391
<i>Céltartalék</i>	25 516 299			25 516 299
A. Működési költségvetési kiadás összesen	28 584 690	5 754 000	0	34 338 690
K6. Beruházások			668 201 323	668 201 323
K7. Felújítások			292 502 272	292 502 272
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	960 703 595	960 703 595

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	53 044 500	0	5 386 500	58 431 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 973 632	0	1 050 368	12 024 000
K3. Dologi kiadások	17 083 000	0	2 135 000	19 218 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	81 101 132	0	8 571 868	89 673 000
K6. Beruházások	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	1 000 000	0	1 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	1 000 000	0	1 000 000

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal		
		Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás			Összesen
K1. Személyi juttatás	53 044 500			53 044 500
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 973 632			10 973 632
K3. Dologi kiadások	17 083 000			17 083 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	81 101 132	0	0	81 101 132
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Igazgatás			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások	1 000 000			1 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 000 000	0	0	1 000 000

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal		
Ezer Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
	Igazgatás			Összesen
K1. Személyi juttatás	5 386 500			5 386 500
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 050 368			1 050 368
K3. Dologi kiadások	2 135 000			2 135 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	8 571 868	0	0	8 571 868
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
----------------------------------	-----------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	66 670 970	76 905 000	143 575 970
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 169 586	7 498 000	20 667 586
K3. Dologi kiadások	80 691 000	8 440 000	89 131 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	160 531 556	92 843 000	253 374 556
K6. Beruházások	500 000	0	500 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	500 000	0	500 000

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
---	-----------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Város- üzemeltetés	Szociális	Család- és nővédelem	Összesen
K1. Személyi juttatás	37 522 970	15 661 000	13 487 000	66 670 970
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 485 586	3 054 000	2 630 000	13 169 586
K3. Dologi kiadások	43 569 000	34 056 000	3 066 000	80 691 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	88 577 556	52 771 000	19 183 000	160 531 556
K6. Beruházások	500 000			500 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	500 000	0	0	500 000

13.2. melléklet

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
---	-----------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Közfoglalkozta- tás			Összesen
K1. Személyi juttatás	76 905 000			76 905 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 498 000			7 498 000
K3. Dologi kiadások	8 440 000			8 440 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	92 843 000	0	0	92 843 000
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emódi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde
----------------------------------	--------------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	77 340 000	0	77 340 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 350 000	0	15 350 000
K3. Dologi kiadások	8 691 000	0	8 691 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	101 381 000	0	101 381 000
K6. Beruházások	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde
---	---

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Óvodai ellátás	Bölcsődei ellátás		Összesen
K1. Személyi juttatás	72 438 000	4 902 000		77 340 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 411 000	939 000		15 350 000
K3. Dologi kiadások	7 991 000	700 000		8 691 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	94 840 000	6 541 000	0	101 381 000
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

14.2. melléklet

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde
---	---

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Idősek Klubja
----------------------------------	---------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	12 119 500	0	12 119 500
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 379 000	0	2 379 000
K3. Dologi kiadások	2 495 000	0	2 495 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	16 993 500	0	16 993 500
K6. Beruházások	320 000	0	320 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	320 000	0	320 000

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Idősek Klubja
----------------------------------	---------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Nappali ellátás	Házi segítség-nyújtás		Összesen
K1. Személyi juttatás	8 124 500	3 995 000		12 119 500
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 600 000	779 000		2 379 000
K3. Dologi kiadások	2 345 000	150 000		2 495 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	12 069 500	4 924 000	0	16 993 500
K6. Beruházások	220 000	100 000		320 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	220 000	100 000	0	320 000

15.2. melléklet

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Idősek Klubja
----------------------------------	---------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
----------------------------------	----------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	5 484 640	0	5 484 640
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 170 360	0	1 170 360
K3. Dologi kiadások	11 650 000	0	11 650 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	18 305 000	0	18 305 000
K6. Beruházások	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
---	----------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Kulturális			Összesen
K1. Személyi juttatás	5 484 640			5 484 640
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 170 360			1 170 360
K3. Dologi kiadások	11 650 000			11 650 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	18 305 000	0	0	18 305 000
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	0	0	0

16.2. melléklet

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
---	----------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése
2018. év

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege			Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	
Emődi Művelődési Ház beruházás	430 000 000			Emőd Város Önkormányzata
Emődi Művelődési Ház közművelésztés	3 000 000			Emőd Város Önkormányzata
Ingatlan vásárlás (Bimbó telek 1356 hrsz)	500 000			Emőd Város Önkormányzata
Zárt kerti telkek vásárlás (2 db)	100 000			Emőd Város Önkormányzata
KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2017. ASP pályázat	3 150 000			Emőd Város Önkormányzata
Külterületi és önkormányzati utak karbantartására gépbeszerzés	13 333 333			Emőd Város Önkormányzata
Közművelődési éredekeltségnövelő támogatás	1 984 990			Emőd Város Önkormányzata
Víz, szennyvíz hálózati fejlesztés	15 498 000			Emőd Város Önkormányzata
Bölcsőde építés	200 000 000			Emőd Város Önkormányzata
Közüvilágítás fejlesztés (Vörösmarty utca)	635 000			Emőd Város Önkormányzata
Kismotor beszerzés			300 000	Emőd Város Városgondnokság
Kisgép beszerzés (műhely)			200 000	Emőd Város Városgondnokság
Laptop (1 db)			200 000	Emődi Idősek Klubja
Mobilefon (2 db)			100 000	Emődi Idősek Klubja
Vércukorszint mérő			20 000	Emődi Idősek Klubja
Beruházások összesen	668 201 323	0	820 000	669 021 323

K7. Felújítások
célonkénti részletezése
2018. év

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	
Geleji úti konyha felújítása	37 894 724			Emőd Város Önkormányzata
Csapadékvíz pályázat - TOP 2.1.3-15	48 003 042			Emőd Város Önkormányzata
Hivatal energetikai pályázat - TOP 3.2.1-15	35 266 381			Emőd Város Önkormányzata
Iskola energetikai pályázat - TOP 3.2.1-15	113 593 515			Emőd Város Önkormányzata
Víz maior támogatás - Egressy utca pincebeszakadás helyreáll.	11 544 300			Emőd Város Önkormányzata
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - útfelújítás	16 360 352			Emőd Város Önkormányzata
Viharkár elhárítás	479 900			Emőd Város Önkormányzata
Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-B01-2017-00052	29 360 058			Emőd Város Önkormányzata
Hivatal klimatizáció		1 000 000		Emődi Polgármesteri Hivatal
Felújítások összesen	292 502 272	1 000 000	0	293 502 272

2018. évi Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Általános tartalék	
Egyéb előre nem tervezhető feladatok	3 068 391
Céltartalék	
Alpolgármester 2018. évi költségtérítésének 100 %-a	450 434
Polgármester 2018. évi költségtérítésének 50 %-a	643 472
Képviselők 1 havi tiszteletdíja - díszkivilágítás bérleti díjára	735 000
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alapszla, Talajterhelési díjbevételek szla egyenlege	19 687 393
Talajterhelési díjbevételek 2018. évi tervezett összege	4 000 000
Céltartalék összesen	25 516 299
Tartalék összesen	28 584 690

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel					Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege			
	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	491 728 678	492 495 311	493 348 405	K1. Személyi juttatás	324 307 837	332 415 533	344 050 076	
B3. Közhatalmi bevételek	71 500 000	71 500 000	71 500 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	63 240 028	64 821 029	67 089 765	
B4. Működési bevételek	41 796 000	42 422 940	43 059 284	K3. Dologi kiadások	154 824 046	147 082 844	141 163 120	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 647 815	36 182 532	36 725 270	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	26 786 530	25 916 313	18 879 458	
				Ebből: Általános tartalék	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
				Céltartalék	14 844 530	13 974 313	6 937 458	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	605 024 678	606 418 251	607 907 689	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	604 806 256	606 418 251	607 907 689	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások				
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások				
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	365 550 175	367 959 548	374 591 980	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	365 550 175	367 959 548	374 591 980	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	218 422			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	365 550 175	367 959 548	374 591 980	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	365 768 597	367 959 548	374 591 980	
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	970 574 853	974 377 799	982 499 669	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	970 574 853	974 377 799	982 499 669	

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2023. év után	Ft-ban	
							Összesen	
Hitel törlesztés							0	
Kötvénybevételek kiadásai							0	
Tanyagondnoki autó pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	218 422	0	0	0	0	0	218 422	
							0	
Összesen	218 422	0	0	0	0	0	218 422	

2018. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	130 459 850	78 445 910						
Február	130 459 851	78 445 910						
Március	287 013 850	179 462 385						
Április	140 459 850	174 698 270						
Május	130 459 850	179 462 385						
Június	263 180 850	174 698 269						
Július	130 459 851	179 462 385						
Augusztus	130 459 851	174 698 270						
Szeptember	154 292 850	179 462 384						
Október	130 459 851	179 462 385						
November	150 459 850	179 462 384						
December	154 292 853	174 698 270						
Összesen	1 932 459 207	1 932 459 207	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2018. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	1 493 859
<i>Ebből:</i>	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 493 859
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	231 620
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	1 725 479

Szöveges indokolás:

Helyi iparűzési adó: a 6/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévben az adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot.

Kommunális adó: alóli mentességet a 10/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a tartalmazza.

Gépjárműadó: A mozgáskorlátozott magánszemélyeknek adott mentességek összege a gépjárműadó törvény 5. §-a alapján.

[illegible]

							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	35 266 381						35 266 381
Bevételek összesen	35 266 381	0	0	0	0	0	35 266 381

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	35 266 381						35 266 381
Kiadások összesen	35 266 381	0	0	0	0	0	35 266 381

[illegible]

EU-s projekt címe:	Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítése
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-16

[illegible]

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	29 360 058						29 360 058
Kadások összesen	29 360 058	0	0	0	0	0	29 360 058

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	Összesen
Helyi adók	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	1 072 500 000
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																0
Bírság-, pótlék- és díjbevételei																0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																0
Saját bevételek összesen	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	71 500 000	1 072 500 000
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön, aktuális tőketartozása																0
Hitelevizonyít megtestesítő értékpapír																0
Adott váltó (kamat nélkül)																0
Pénzügyi lízing tőkerész																0
hátralévő összege	218 422															218 422
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																0
Fizetési kötelezettség összesen	218 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 422

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján