Emőd Város Önkormányzat Képviselő - testületének
2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetésének

a) **költségvetési bevételi főösszegét** (finanszírozási bevételek nélkül)	**1.049.823.000Ft-ban**
b) **költségvetési kiadási főösszegét** (finanszírozási kiadások nélkül)	**1.091.449.000Ft-ban**
c) **finanszírozási bevételek főösszegét**	**371.940.000Ft-ban**
d) **finanszírozási kiadások főösszegét**	**330.314.000Ft-ban**
e) **bevételi főösszegét**	**1.421.763.000Ft-ban**
f) **kiadásii főösszegét**	**1.421.763.000Ft-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., 5-8.2. 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 a 9.1. melléklete kivételével e rendelet 9-15.1. 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 9.1. 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 16. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 16.598.000 Ft **céltartalékot** állapít meg.

(2) A céltartalék összege a 18. 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 19. 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 bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét 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, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az **alábbi jogcímeken 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, kisértékű 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 foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

Egyéb rendelkezések

14.§ (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 kérelmező szervezet, személy elfogadja kérelmezővel megkötendő támogatási megállapodásban 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 kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a 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 kérelemben 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 támogatással, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően, 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.

15. § (1) 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.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás, eszköz átvételéről 1.000.000 Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás, eszköz 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, eszköz tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
(c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
(d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (1) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.
(e) az átvevő aláírását.

16.§ A **közvetett támogatások** 2017. évre tervezett összegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

17.§ A 2017. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

18.§ A **többéves kihatással járó döntések** számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

19.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítania, azt tovább nem kell részletezni.

20.§ 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.

21.§ (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 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Emőd, 2017. február 16.

Fekete Tibor
Polgármester

Tóthné Bodnár Irén
Címzetes főjegyző

Rendelet kihirdetve:
2017. február 16.

Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2017

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	525 149 000	K1. Személyi juttatások	320 955 000
B3. Közhatalmi bevételek	62 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 856 000
B4. Működési bevételek	52 674 000	K3. Dologi kiadások	166 898 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 266 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	27 958 000
		Ebből: K513.Tartalékok összesen	16 598 000
		Általános tartalék	*0*
		Céltartalék	*16 598 000*
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**639 823 000**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)**	**613 933 000**
			451 516 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	400 000 000	K6. Beruházások	26 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	10 000 000	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**477 516 000**
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**410 000 000**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)**	
			1 091 449 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**1 049 823 000**	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	
			330 314 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**371 940 000**	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	42 711 000		
			1 421 763 000
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**1 421 763 000**	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	

2. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157 415 434	0	0	157 415 434
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	90 865 940	0	0	90 865 940
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 688 509	0	0	94 688 509
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 737 620	0	0	5 737 620
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	25 000 000	0	0	25 000 000
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	373 707 503	0	0	373 707 503
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	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 441 497	0	120 000 000	151 441 497
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**405 149 000**	**0**	**120 000 000**	**525 149 000**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	62 000 000	0	0	62 000 000
				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	25 569 000	78 000	6 563 000	32 210 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		432 000	1 226 000	1 658 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			9 384 000	9 384 000
B405. Ellátási díjak	6 809 000	119 000	2 494 000	9 422 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
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	32 378 000	629 000	19 667 000	52 674 000
B4. Működési bevételek összesen				
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 péneszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**499 527 000**	**629 000**	**139 667 000**	**639 823 000**

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
2017. évi Rendkívüli Önkormányzati támogatás	25 000 000
Összesen	**25 000 000**

2.2. melléklet

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	19 099 887			19 099 887
Összevont szociális ágazati pótlék	1 016 010			1 016 010
2017. évi közfoglalkoztatási program			120 000 000	120 000 000
				0
				0
Összesen	**31 441 497**	**0**	**120 000 000**	**151 441 497**

2.3. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
Termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusu adók	3 500 000
Ebből:	
magánszemélyek kommunális adója	*3 500 000*
B351. Értékesítési és forgalmi adók	*45 000 000*
Ebből:	
iparűzési adó	*45 000 000*
B354. Gépjárműadó	9 500 000
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 önormányzatot megillető rész	
Összesen	**62 000 000**

3. melléklet

A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000 000	0	0	400 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**400 000 000**	**0**	**0**	**400 000 000**
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése	10 000 000			10 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**410 000 000**	**0**	**0**	**410 000 000**

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Művelődési Ház fejlesztési támogatás	400 000 000			400 000 000
Összesen	**400 000 000**	**0**	**0**	**400 000 000**

4. melléklet

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 711 000		22 000 000	42 711 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		87 899 000	241 330 000	329 229 000
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		xx	xx	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	20 711 000	87 899 000	263 330 000	371 940 000

4.1. melléklet

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv				
	Város-gondnokság	Óvoda és bölcsőde	Művelődési ház	Idősek napközi otthona	Összesen
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 000 000				22 000 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	107 514 000	100 718 000	12 348 000	20 750 000	241 330 000
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	129 514 000	100 718 000	12 348 000	20 750 000	263 330 000

5. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157 415 434		157 415 434
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	90 865 940		90 865 940
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 688 509		94 688 509
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 737 620		5 737 620
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások	25 000 000		25 000 000
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	31 441 497		31 441 497
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**405 149 000**	**0**	**405 149 000**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**62 000 000**		**62 000 000**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 569 000		25 569 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
B404. Tulajdonosi bevételek	0		0
B405.Ellátási díjak	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 809 000		6 809 000
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	**32 378 000**	**0**	**32 378 000**
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 péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**499 527 000**	**0**	**499 527 000**

5.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Család- és nővédelem		Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157 415 434			157 415 434
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	90 865 940			90 865 940
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 688 509			94 688 509
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 737 620			5 737 620
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások	25 000 000			25 000 000
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	20 115 897	11 325 600		31 441 497
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**393 823 400**	**11 325 600**	**0**	**405 149 000**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	62 000 000			62 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 569 000			25 569 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405.Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 809 000			6 809 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	**32 378 000**	**0**	**0**	**32 378 000**
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 péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**426 201 400**	**11 325 600**	**0**	**437 527 000**

6. melléklet

A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	400 000 000	400 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**400 000 000**	**400 000 000**
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	10 000 000	0	10 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**10 000 000**	**400 000 000**	**410 000 000**

6.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Vagyon-gazdálkodás			Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése	10 000 000			10 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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.)	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**

6.2. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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 kezességvállalából 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	400 000 000			400 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**400 000 000**	**0**	**0**	**400 000 000**
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 kezességvállalából 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.)	**400 000 000**	**0**	**0**	**400 000 000**

A 2017. 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 államázt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	78 000			78 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	432 000			432 000
B405.Ellátási díjak	0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 000			119 000
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	**629 000**	**0**	**0**	**629 000**
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 péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	629 000	0	0	629 000

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Igazgatás				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 államázt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	78 000				78 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	432 000				432 000
B405.Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 000				119 000
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	**629 000**	**0**	**0**	**0**	**629 000**
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 péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**629 000**	**0**	**0**	**0**	**629 000**

A 2017. 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	120 000 000	120 000 000
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**0**	**120 000 000**	**120 000 000**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 563 000	0	6 563 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 226 000	0	1 226 000
B405.Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 384 000	0	9 384 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 494 000	0	2 494 000
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
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	**19 667 000**	**0**	**19 667 000**
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 péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**19 667 000**	**120 000 000**	**139 667 000**

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnokság

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Városüzemeltetés	Szociális	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 államázt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			6 563 000		6 563 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 226 000				1 226 000
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405.Ellátási díjak		9 384 000			9 384 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	331 000	2 163 000			2 494 000
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	**1 557 000**	**11 547 000**	**6 563 000**	**0**	**19 667 000**
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 péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 557 000**	**11 547 000**	**6 563 000**	**0**	**19 667 000**

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnokság

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
	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	120 000 000				120 000 000
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**120 000 000**	**0**	**0**	**0**	**120 000 000**
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
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					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 péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**120 000 000**	**0**	**0**	**0**	**120 000 000**

9. melléklet

A 2017. 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	20 868 000	54 802 000	245 285 000	320 955 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 627 000	12 253 000	42 976 000	59 856 000
K3. Dologi kiadások	35 065 000	20 423 000	111 410 000	166 898 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 266 000	0	0	38 266 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	27 958 000	0	0	27 958 000
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék	*16 598 000*	*0*	*0*	16 598 000
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**126 784 000**	**87 478 000**	**399 671 000**	**613 933 000**
K6. Beruházások	447 140 000	1 050 000	3 326 000	451 516 000
K7. Felújítások	26 000 000	0	0	26 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**473 140 000**	**1 050 000**	**3 326 000**	**477 516 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.)	**599 924 000**	**88 528 000**	**402 997 000**	**1 091 449 000**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	**329 229 000**	xx	xx	329 229 000
K916. Péneszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	**1 085 000**			1 085 000
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	**330 314 000**	**0**	**0**	**330 314 000**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**930 238 000**	**88 528 000**	**402 997 000**	**1 421 763 000**

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

9.1. melléklet

Ezer Ft-ban

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

9.2. melléklet

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Idősek támogatása	5 500 000			5 500 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	1 830 000			1 830 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	8 000 000			8 000 000
Települési támogatás	12 000 000			12 000 000
Köztemetés, temetési segély	1 305 000			1 305 000
Iskolakezdési támogatás	1 750 000			1 750 000
Reményi Ede Zeneiskola Emődi diákok tandíja	1 270 000			1 270 000
Tankönyvtámogatás (5 - 8. évfolyam)	674 000			674 000
Óvodai, Bölcsödei étkeztetés	737 000			737 000
Arany János ösztöndíj (2 fő)	200 000			200 000
Letelepedési támogatás	5 000 000			5 000 000
Összesen	38 266 000	0	0	38 266 000

9.3. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Házi segítségnyújtás hozzájár.-Miskolc Körny.Önkorm.Társ.	2 311 000			2 311 000
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok hozzáj.-Onga Szoc.Sz.	3 549 000			3 549 000
				0
				0
Összesen	**5 860 000**	**0**	**0**	**5 860 000**

9.4. 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	3 500 000			3 500 000
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	**5 500 000**	**0**	**0**	**5 500 000**

10. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	20 868 000	0		20 868 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 627 000	0		4 627 000
K3. Dologi kiadások	35 065 000	0		35 065 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 266 000	0		38 266 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 860 000	22 098 000		27 958 000
Ebből: Általános tartalék	0	0		0
Céltartalék	0	16 598 000		16 598 000
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**104 686 000**	**22 098 000**	**0**	**126 784 000**
K6. Beruházások	31 640 000	441 500 000		473 140 000
K7. Felújítások	0	0		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**31 640 000**	**441 500 000**	**0**	**473 140 000**

10.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Szociális		Összesen
K1. Személyi juttatás	18 636 000	2 232 000		20 868 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 136 000	491 000		4 627 000
K3. Dologi kiadások	33 019 000	2 046 000		35 065 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		38 266 000		38 266 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	5 860 000	0	5 860 000
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**55 791 000**	**48 895 000**	**0**	**104 686 000**
K6. Beruházások	31 640 000			31 640 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**31 640 000**	**0**	**0**	**31 640 000**

10.2. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Igazgatás	Kulturális, sport		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	16 598 000	5 500 000		22 098 000
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék	*16 598 000*			16 598 000
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**16 598 000**	**5 500 000**	**0**	**22 098 000**
K6. Beruházások	441 500 000			441 500 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**441 500 000**	**0**	**0**	**441 500 000**

11. melléklet

A 2017. 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	49 451 000	0	5 351 000	54 802 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 039 000	0	1 214 000	12 253 000
K3. Dologi kiadások	18 154 000	0	2 269 000	20 423 000
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	**78 644 000**	**0**	**8 834 000**	**87 478 000**
K6. Beruházások	0	1 050 000	0	1 050 000
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**1 050 000**	**0**	**1 050 000**

11.1. melléklet

A 2017. 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	49 451 000			49 451 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 039 000			11 039 000
K3. Dologi kiadások	18 154 000			18 154 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**78 644 000**	**0**	**0**	**78 644 000**
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

11.2. melléklet

A 2017. 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	1 050 000			1 050 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**1 050 000**	**0**	**0**	**1 050 000**

11.3. melléklet

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
	Igazgatás			Összesen
K1. Személyi juttatás	5 351 000			5 351 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 214 000			1 214 000
K3. Dologi kiadások	2 269 000			2 269 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**8 834 000**	**0**	**0**	**8 834 000**
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

12. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnokság

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	61 112 000	99 459 000	160 571 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 432 000	10 941 000	24 373 000
K3. Dologi kiadások	72 737 000	9 600 000	82 337 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**147 281 000**	**120 000 000**	**267 281 000**
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**

12.1. melléklet

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnokság

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Városüzemel-tetés	Szociáláis	Család- és nővédelem	Összesen
K1. Személyi juttatás	32 336 000	17 927 000	10 849 000	61 112 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 090 000	3 955 000	2 387 000	13 432 000
K3. Dologi kiadások	42 977 000	29 557 000	203 000	72 737 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**82 403 000**	**51 439 000**	**13 439 000**	**147 281 000**
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**

12.2. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnokság

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Közfoglalkoz-tatás			Összesen
K1. Személyi juttatás	99 459 000			99 459 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 941 000			10 941 000
K3. Dologi kiadások	9 600 000			9 600 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**120 000 000**	**0**	**0**	**120 000 000**
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

13. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsöde

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	72 972 000	0	72 972 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 054 000	0	16 054 000
K3. Dologi kiadások	10 836 000	0	10 836 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**99 862 000**	**0**	**99 862 000**
K6. Beruházások	856 000	0	856 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**856 000**	**0**	**856 000**

13.1. melléklet

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsöde

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Köznevelés			Összesen
K1. Személyi juttatás	72 972 000			72 972 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 054 000			16 054 000
K3. Dologi kiadások	10 836 000			10 836 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**99 862 000**	**0**	**0**	**99 862 000**
K6. Beruházások	856 000			856 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	**856 000**	**0**	**0**	**856 000**

13.2. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsöde

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**

14. melléklet

A 2017. 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	7 578 000	0	7 578 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 667 000	0	1 667 000
K3. Dologi kiadások	2 733 000	0	2 733 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**11 978 000**	**0**	**11 978 000**
K6. Beruházások	370 000	0	370 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**370 000**	**0**	**370 000**

14.1. melléklet

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Idősek Klubja

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Szociális			Összesen
K1. Személyi juttatás	7 578 000			7 578 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 667 000			1 667 000
K3. Dologi kiadások	2 733 000			2 733 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**11 978 000**	**0**	**0**	**11 978 000**
K6. Beruházások	370 000			370 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	**370 000**	**0**	**0**	**370 000**

14.2. melléklet

A 2017. 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**

15. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődási Ház és Könyvtár

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	4 164 000	0	4 164 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	882 000	0	882 000
K3. Dologi kiadások	15 504 000	0	15 504 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**20 550 000**	**0**	**20 550 000**
K6. Beruházások	200 000	0	200 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**200 000**	**0**	**200 000**

15.1. melléklet

A 2016. 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	4 164 000			4 164 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	882 000			882 000
K3. Dologi kiadások	15 504 000			15 504 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**20 550 000**	**0**	**0**	**20 550 000**
K6. Beruházások	200 000			200 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**

15.2. melléklet

A 2017. 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**

16. melléklet

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Emődi Művelődési Ház beruházás	400 000 000			400 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Ingatlan vásárlás (Bimbó telek)	500 000			500 000	Emőd Város Önkormányzata
Ingatlan vásárlás (Állami tulajdonú telek)	700 000			700 000	Emőd Város Önkormányzata
Kossuth tér parkoló terv, engedélyezés	800 000			800 000	Emőd Város Önkormányzata
Hizsnyik féle ház megvásárlás	3 000 000			3 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Rendezési terv	9 000 000			9 000 000	Emőd Város Önkormányzata
1956-os emlékmű terv	500 000			500 000	Emőd Város Önkormányzata
Kandelláberek beszerzése	1 000 000			1 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés	31 640 000			31 640 000	Emőd Város Önkormányzata
Hivatal klimatizáció		1 000 000		1 000 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Szoftver beszerzés adó egyeztetéshez		50 000		50 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Számítógép + monitor + nyomtató (1 db)			200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Főzőüst beszerzés (Rákóczi u. 36.)			1 600 000	1 600 000	Emőd Város Városgondnokság
Kisgép beszerzés (műhely)			100 000	100 000	Emőd Város Városgondnokság
Laptop (1 db)			200 000	200 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsöde
Irodai irattartó szerkény (4 db)			200 000	200 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsöde
Tornaszertároló			60 000	60 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsöde
Csoportszobai szőnyeg			40 000	40 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsöde
Tálallókocsi			25 000	25 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsöde
Bölcsödei udvarrész felszerelése			300 000	300 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsöde
Mobiltelefon készülék			31 000	31 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsöde
Hűtőszekrény			130 000	130 000	Emődi Idősek Klubja
Ételszállító edények			100 000	100 000	Emődi Idősek Klubja
Konyhai eszközök pótlása			50 000	50 000	Emődi Idősek Klubja
Kerékpár (2 db)			80 000	80 000	Emődi Idősek Klubja
Kerti szerszámok vásárlása			10 000	10 000	Emődi Idősek Klubja
Laptop (1 db)			200 000	200 000	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Beruházások összesen	**447 140 000**	**1 050 000**	**3 326 000**	**451 516 000**	

17. melléklet

K7. Felújítási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Sportöltöző felújítás	26 000 000			26 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Felújítások összesen	**26 000 000**	**0**	**0**	**26 000 000**	

18. melléklet

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Alpolgármester 2017. évi költségtérítésének 100 %-a	460 000
Polgármester 2017. évi költségtérítésének 50 %-a	657 000
Képviselők 1 havi tiszteletdíja - díszkivilágítás bérleti díjára	615 000
INTERREG pályázat	6 533 000
Külterületi utak pályázati önrésze	3 333 000
Egyéb feladatok	5 000 000
Céltartalék összesen	16 598 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	515 400 000	517 847 000	526 375 000	K1. Személyi juttatás	325 769 000	333 914 000	345 601 000
B3. Közhatalmi bevételek	62 000 000	62 000 000	62 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	71 669 000	73 461 000	76 032 000
B4. Működési bevételek	30 753 000	30 892 000	31 146 000	K3. Dologi kiadások	158 554 000	150 625 000	144 676 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 840 000	39 423 000	40 014 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	22 098 000	22 098 000	22 098 000
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék	16 598 000	16 598 000	16 598 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**608 153 000**	**610 739 000**	**619 521 000**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**616 930 000**	**619 521 000**	**628 421 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások		1 000 000	1 100 000
B5. Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	K7. Felújítások			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**0**	**1 000 000**	**1 100 000**
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 folyóstása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	351 543 000	354 267 000	361 340 000
B816. Központi, irányító szervi támogatás	351 543 000	354 267 000	361 340 000	K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	1 223 000	218 000	
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**351 543 000**	**354 267 000**	**361 340 000**	**C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**352 766 000**	**354 485 000**	**361 340 000**
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**969 696 000**	**975 006 000**	**990 861 000**	**D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)**	**969 696 000**	**975 006 000**	**990 861 000**

20. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év után	Összesen
Hitel törlesztés							0
Kötvénybeváltás kiadásai							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... felújítás							0
..... felújítás							0
..... felújítás							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	1 084 496	1 222 685	218 422				2 525 603
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
Összesen	**1 084 496**	**1 222 685**	**218 422**	**0**	**0**	**0**	**2 525 603**

21. melléklet

2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	85 147 250	85 147 250						
Február	85 147 250	85 147 250						
Március	85 146 250	85 146 250						
Április	85 147 250	85 147 250						
Május	85 147 250	85 147 250						
Június	85 146 250	85 146 250						
Július	285 147 250	85 147 250						
Augusztus	285 147 250	85 147 250						
Szeptember	85 146 250	185 146 250						
Október	85 147 250	185 147 250						
November	85 147 250	185 147 250						
December	85 146 250	185 146 250						
Összesen	1 421 763 000	1 421 763 000	0	0	0	0	0	0

22. mellélet

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2017. 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	60 000
Ebből:	
- magánszemélyek kommunális adója	60 000
- 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	1 260 405
Ebből:	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 260 405
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	278 275
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	**1 598 680**

Szöveges indokolás:
Helyi iparűzési adó: a 19/2010 (XII.17.) helyi rendelet 2. szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállakozó, akinek az adóalapja az adóévben nem haladja meg a 2.000.000 Ft.ot.
Kommunális adó: a 14/2012. (XI.30.) helyi rendelet szerint 2015. 12. 31. napjáig a 3. § alapján adókedvezményt kapott az a magánszemély, aki kommunális beruházást hajtott végre és számlával igazolta. Az igazolt összeg levonható a beruházás évében és az azt követő négy évben esedékes kommunális adóból.
Gépjárműadó: A mozgáskorlátozott magánszemélyeknek adott mentességek összege a gépjárműadó törvény 5. §-a alapján.

23. melléklet

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

Ft-ban

Megnevezés	2018. év	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	Összesen
Helyi adók	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	930 000 000
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	150 000 000
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel																0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel																0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																0
Saját bevételek összesen	**72 000 000**	**72 000 000**	**72 000 000**	**72 000 000**	**72 000 000**	**72 000 000**	**72 000 000**	**72 000 000**	**72 000 000**	**72 000 000**	**72 000 000**	**72 000 000**	**72 000 000**	**72 000 000**	**72 000 000**	**1 080 000 000**
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																0
Adott váltó (kamat nélkül)																0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege	1 085 000	1 223 000	218 000													2 526 000
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	**1 085 000**	**1 223 000**	**218 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 526 000**

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