

**Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Közös Önkormányzati Hivatal, továbbiakban: 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)	1.071.447.792 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	1.626.901.250 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	889.550.992 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét	334.097.534 Ft-ban
e) bevételi főösszegét	1.960.998.784 Ft-ban
f) kiadási főösszegét	1.960.998.784 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 1-9.4. 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. melléklete tartalmazza.

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

- (4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet 10. 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 14. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszezen belül

a) 3.000 eFt **általános tartalékot** állapít meg.

b) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére, hogy az általános tartalék terhére esetenként 500.000.- Ft-ot meg nem haladó összegre kötelezettséget vállaljon, melyről a felhasználást követő testületi ülésen tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

6.§ A **költségvetési évet követő három év** tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 18. melléklet tartalmazza.

7.§ (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8.§ A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok módosításának, 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.§ A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

12.§ (1) Az Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszámolója, 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, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 200.000.- forint 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) munkába járás utazási költségeinek kifizetése.

Egyéb rendelkezések

13. §. (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 átvételéről 1.000 eFt-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 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.

14. § A közvetett támogatások 2017. évre tervezett összegét e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

15. § Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek bemutatását e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

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

17.§ A **többéves kihatással járó döntések** számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

18.§ 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 összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

19.§. A Polgármester jogosult

- a) az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok esetenkénti 5 napnál nem hosszabb időtartamú,
- b) az önkormányzat tulajdonában lévő ingóságok (bútorzat, stb.) 5 napnál nem hosszabb időtartamú egyházak, egyesületek, civil szervezetek részére történő ingyenes használatba adására.

20.§. A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben a kimutatott eszközöket és forrásokat leltározni kell. A leltározást az önkormányzat valamennyi költségvetési szervénél két évenként kell végrehajtani.

Záró rendelkezés

21.§ Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.


Siposné Horváth Anita
polgármester




dr. Jerebák József
jegyző

Kihirdetés napja: 2017. február 28.


dr. Jerebák József
jegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017

Forintban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	846 450 410	K1. Személyi juttatás	478 275 681
B3. Közhatalmi bevételek	73 962 898	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 554 667
B4. Működési bevételek	59 132 295	K3. Dologi kiadások	300 759 450
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 331 000	K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	68 000 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	109 656 540
		Ebből: K513. Tartalékok összesen	3 000 000
		Általános tartalék	3 000 000
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	983 876 603	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	1 050 246 338
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 571 189	K6. Beruházások	501 750 699
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	74 904 213
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	87 571 189	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	576 654 912
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 071 447 792	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 626 901 250
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	889 550 992	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	334 097 534
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	374 453 458		
Lekötött betét megszüntetése	181 000 000		
Intézményfinanszírozás bevétele	334 097 534		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 960 998 784	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 960 998 784

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	ÁMK	Élelmezési Központ	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	217 209 798				217 209 798
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	84 127 083				84 127 083
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	239 646 720				239 646 720
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 972 240				6 972 240
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	65 208 900				65 208 900
B116. Elszámolásból származó bevételek					0
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	233 285 669				233 285 669
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	846 450 410	0		0	846 450 410
					0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	73 962 898				73 962 898
					0
					0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 614 000		1 014 370		3 628 370
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 009 000				20 009 000
B404. Tulajdonosi bevételek	18 043 000		1 270 095		19 313 095
B405. Ellátási díjak				12 741 377	12 741 377
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				3 440 453	3 440 453
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	40 666 000	0	2 284 465	16 181 830	59 132 295
					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		4331000			4 331 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	4331000		0	4 331 000
					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	961 079 308	4331000	2 284 465	16 181 830	983 876 603

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Forintban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Működésképtelen önkormányzatok támogatása	65 208 900
Összesen	65 208 900

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Forintban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Forintban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Közfoglalkoztatás támogatása	231 791 369			231 791 369
MVH-tól mezőőri szolgálatra	1 494 300			1 494 300
				0
				0
				0
				0
Összesen	233 285 669	0	0	233 285 669

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Forintban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusú adók	
Ebből:	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	58 264 115
Ebből:	
a) iparüzési adó	58 264 115
B354. Gépjárműadó	11 473 783
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	1 000 000
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 225 000
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	95 000
c) jövedéki adó	10 000
d) késedelmi és önellenőrzési pótlék	3 120 000
e) talajterhelési díj	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
Összesen	73 962 898

2.6. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Forintban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Forintban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-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	87 571 189			87 571 189
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	87 571 189	0	0	87 571 189
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.)	87 571 189	0	0	87 571 189

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Forintban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Forintban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Forintban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
TOP.pály.2016-ban kifizetett összeg megtérülése	30 127 153			30 127 153
TOP.pály.2017-ben kifizetendő összeg megtér.	57 444 036			57 444 036
				0
Összesen	87 571 189	0	0	87 571 189

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Forintban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Forintban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek		Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	374 453 458				374 453 458
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		130 581 781	203 515 753		334 097 534
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	181 000 000				181 000 000
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	555 453 458	130 581 781	203 515 753		889 550 992

4.1. melléklet

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önk. Hiv.	ÁMK	Költségvetési szerv		
				Élelmezési Központ		Mindösszesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	374 453 458					374 453 458
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		130 581 781	123 376 033	80 139 720		334 097 534
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	181 000 000					181 000 000
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
B8. Finanszírozási bevételek összesen	555 453 458	130 581 781	123 376 033	80 139 720	0	889 550 992

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	217 209 798		217 209 798
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	84 127 083		84 127 083
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	239 646 720		239 646 720
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 972 240		6 972 240
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	65 208 900		65 208 900
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	1 494 300	231 791 369	233 285 669
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	614 659 041	231 791 369	846 450 410
			0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	73 962 898		73 962 898
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 614 000		2 614 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 009 000		20 009 000
B404. Tulajdonosi bevételek	18 043 000		18 043 000
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	40 666 000	0	40 666 000
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	729 287 939	231 791 369	961 079 308

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

5.1. melléklet

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Önkorm.elsz.	Város- és Kg.	Helyi közfogl.	Lakásgazd.	Adóigazgatás	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	217 209 798					217 209 798
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	84 127 083					84 127 083
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	239 646 720					239 646 720
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 972 240					6 972 240
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	65 208 900					65 208 900
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	1 494 300					1 494 300
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	614 659 041	0	0			614 659 041
						0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	95 000				73 867 898	73 962 898
						0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 614 000				2 614 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				20 009 000		20 009 000
B404. Tulajdonosi bevételek				18 043 000		18 043 000
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	2 614 000	0	38 052 000	0	40 666 000
						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.+B.6.)	614 754 041	2 614 000	0	38 052 000	73 867 898	729 287 939

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Közfoglalkoztatás			Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
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	231791369			231791369
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	231791369	0	0	231791369
B3. Közhatalmi bevételek összesen				
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
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.)	231791369	0	0	231791369

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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	87 571 189		87 571 189
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	87 571 189	0	87 571 189
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
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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	87 571 189	0	87 571 189

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Közművelődés	Város- és kg.gazd.		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		87571189		87 571 189
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	87571189	0	87 571 189
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.)	0	87571189	0	87 571 189

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				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				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	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			4 331 000	4331000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	4 331 000	4331000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				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
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.+B6.)	0	0	4 331 000	4331000

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
					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
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 pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
					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
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 pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI 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	4 331 000				4331000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 331 000	0	0	0	4331000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					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	0	0	0	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.)	4 331 000	0	0	0	4331000

A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	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				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI-KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Mezőcsáti Általános Művelődési Központ
----------------------------------	--

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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
B404. Tulajdonosi bevételek	1 270 095		1 270 095
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 014 370		1 014 370
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			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	2 284 465	0	2 284 465
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 284 465	0	2 284 465

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Általános Művelődési Központ
---	------------------------------

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Könyvtári szolg.	Közművelődés			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	714 370	1570095			2 284 465
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	714 370	1570095	0	0	2 284 465
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.)	714 370	1570095	0	0	2 284 465

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Általános Művelődési Központ
---	------------------------------

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
					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					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 pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Mezőcsáti Élelmezési Központ
----------------------------------	------------------------------

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B405. Ellátási díjak	12 741 377		12 741 377
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 440 453		3 440 453
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	16 181 830	0	16 181 830
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	16 181 830	0	16 181 830

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Mezőcsáti Élelmezési Központ
---	------------------------------

Forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Gyermekek- ztetés	Szociális étkeztetés	Felnőtt étkeztetés		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	1 244 425	9373000	2123952		12 741 377
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	335 995	2531000	573458		3 440 453
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	1 580 420	11904000	2697410	0	16 181 830
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.)	1 580 420	11904000	2697410	0	16 181 830

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Forintban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	ÁMK	Élelmezési Központ	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	270 220 761	100 517 632	85 522 015	22 015 273	478 275 681
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 729 925	23 244 149	20 507 233	5 073 360	93 554 667
K3. Dologi kiadások	202 962 282	10 218 000	19 291 250	68 287 918	300 759 450
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 000 000				68 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	109 656 540				109 656 540
Ebből: Általános tartalék	3 000 000				3 000 000
Céltartalék					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	695 569 508	133 979 781	125 320 498	95 376 551	1 050 246 338
K6. Beruházások	499 532 700	933 000	340 000	944 999	501 750 699
K7. Felújítások	74 904 213				74 904 213
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	574 436 913	933 000	340 000	944 999	576 654 912
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	1 270 006 421	134 912 781	125 660 498	96 321 550	1 626 901 250
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	334 097 534				334 097 534
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					0
C. Finanszírozási kiadások összesen	334 097 534	0		0	334 097 534
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 604 103 955	134 912 781	125 660 498	96 321 550	1 960 998 784

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

10.1 melléklet

Forintban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek				Mindösszesen
	Közös Önk.Hiv.	ÁMK	Élelmezési Központ		
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					0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					0
C. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Települési támogatás	40 000 000			40 000 000
Temetési segély, köztemetés	1 000 000			1 000 000
BURSA támogatás	4 000 000			4 000 000
Rendkívüli települési támogatás	14 000 000			14 000 000
Idősek egyszeri támogatása	9 000 000			9 000 000
				0
Összesen	68 000 000	0	0	68 000 000

10.3. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

10.4. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

10.5. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Ügyeleti Társulás	6 972 240			6 972 240
Területfejlesztési Társulás tagdíj	305 800			305 800
Kistérségi Társulás tagdíj	1 223 200			1 223 200
Kistérség részére szociális normatíva	89 151 000			89 151 000
Összesen	97 652 240	0	0	97 652 240

10.6. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
Összesen	0	0	0	0

10.7. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Civil szervezetek támogatása	8 000 000			8 000 000
BOKIK tagdíj	10 000			10 000
				0
				0
Összesen	8 010 000	0	0	8 010 000

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

MINŐŐSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Fenntartás									
	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazd.-i feladatok							Összesen
K1. Személyi juttatás			173 140 000	204 610 044	100 517 632					478 277 681
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulások			43 184 651	27 115 867	23 224 140					80 554 687
K3. Dologi kiadások			242 207 188	48 334 282	10 210 000					300 759 450
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			69 000 000							69 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen			101 656 540	8 000 000						109 656 540
Elszól. Általános tervek			3 000 000							3 000 000
Céltartalék										0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen			628 206 368	288 060 193	133 973 761	0	0	0	0	1 069 246 321
K6. Beruházások			488 419 999	12 397 700	933 000					501 750 699
K7. Felújítások			74 804 213							74 804 213
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen			563 224 212	12 397 700	933 000					678 644 912

11.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Fenntartás									
	Önk. jogalkotó felv.	Közfoglalkoztatás	Térszolgáltatások felv.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Szociális gondoskodás	Lakásigények felv.	Községi költségvetési kiadások	Helyi költségvetési kiadások	Helyi költségvetési kiadások	Összesen
K1. Személyi juttatás	31 263 487		44 363 250	22 015 273			75 498 015			173 140 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulások	9 742 143		10 137 965	5 073 360			18 241 183			43 184 651
K3. Dologi kiadások	24 371 000		133 188 850	68 287 918			8 848 000			242 207 188
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										69 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	12 595 540									101 656 540
Elszól. Általános tervek	3 000 000									3 000 000
Céltartalék										0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	78 077 860		187 710 055	95 276 551	68 000 000	1 814	102 833 600	89 161 000	10 626 196	828 206 368
K6. Beruházások	695 000		488 500 000	944 999			340 000			498 419 999
K7. Felújítások			74 804 213							74 804 213
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	695 000	0	567 404 213	944 999			340 000			563 224 212

11.2. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Fenntartás									
	Civil szervezetek támogatása	Közfoglalkoztatás								Összesen
K1. Személyi juttatás		204 610 044								204 610 044
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulások		27 115 867								27 115 867
K3. Dologi kiadások		48 334 282								48 334 282
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		8 000 000								8 000 000
Elszól. Általános tervek										0
Céltartalék										0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	8 000 000	280 060 193	0							288 060 193
K6. Beruházások		12 397 700								12 397 700
K7. Felújítások										0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	12 397 700	0							12 397 700

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Forintban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás			100 517 632	100 517 632
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			23 244 149	23 244 149
K3. Dologi kiadások			10 218 000	10 218 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	133 979 781	133 979 781
K6. Beruházások			933 000	933 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	933 000	933 000

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal			
	Forintban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ 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 kiadásai összesen	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0

12.2. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal			
	Forintban			
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
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

12.3. melléklet

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal			
	Forintban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			Összesen
	Igazgatási tev.			
K1. Személyi juttatás	100 517 632			100 517 632
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 244 149			23 244 149
K3. Dologi kiadások	10 218 000			10 218 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	133 979 781	0	0	133 979 781
K6. Beruházások	933 000			933 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	933 000	0	0	933 000

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Általános Művelődési Központ
----------------------------------	------------------------------

Forintban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	85 522 015		85 522 015
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 507 233		20 507 233
K3. Dologi kiadások	19 291 250		19 291 250
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0
			0
			0
			0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	125 320 498	0	125 320 498
K6. Beruházások	340 000		340 000
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	340 000	0	340 000

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Általános Művelődési Központ
---	------------------------------

Forintban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Óvodai nevelés	Könyvtári szolg.	Közművelődés	Összesen
K1. Személyi juttatás	75 496 015	4 278 000	5 748 000	85 522 015
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 241 193	987 160	1 278 880	20 507 233
K3. Dologi kiadások	8 846 400	5 260 950	5 183 900	19 291 250
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	102 583 608	10 526 110	12 210 780	125 320 498
K6. Beruházások	340 000			340 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	340 000	0	0	340 000

13.2. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Általános Művelődési Központ
---	------------------------------

Ezer 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 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Mezőcsáti Élelmezési Központ
----------------------------------	------------------------------

Forintban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	22 015 273		22 015 273
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 073 360		5 073 360
K3. Dologi kiadások	68 287 918		68 287 918
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0
			0
			0
			0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	95 376 551	0	95 376 551
K6. Beruházások	944 999		944 999
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	944 999	0	944 999

**2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT/
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Élelmezési Központ
---	--------------------

Forintban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK	
	Élelmezési tevékenység	Összesen
K1. Személyi juttatás	22 015 273	22 015 273
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 073 360	5 073 360
K3. Dologi kiadások	68 287 918	68 287 918
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	95 376 551	95 376 551
K6. Beruházások	944 999	944 999
K7. Felújítások		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	944 999	944 999

**2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT/
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Élelmezési Központ
---	--------------------

Forintban

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
K6. Beruházások		0
K7. Felújítások		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés áfával	254 000	333 000	1284999	1 871 999	AMK+Élelm.Kp.
Pulpitus beszerzés Zsinagógába áfával	381 000			381 000	
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásai áfával	12 397 700			12 397 700	
Ravatalozó építése	89 948 365			89 948 365	
Művelődési Ház építés	386 018 635			386 018 635	
Számítógép vásárlás		600 000		600 000	
Útfelújítás pályázat eszközbesz. önerő	500 000			500 000	
Településrendezési terv	10 033 000			10 033 000	
Beruházások összesen	499 532 700	933 000	1 284 999	501 750 699	0

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
2016-os KT döntések alapján:					
TOP-1.1.3-15.Helyi gazdaságfejlesztés	6 477 000			6 477 000	
TOP-1.4.1-15.Óvodák felújítása, bölcsőde kialakítása	4 200 500			4 200 500	
TOP-2.1.2-15. Zöld város kialakítása	6 648 561			6 648 561	
TOP-2.2-15. Csapadékvíz elvez.rendszer kiépítése	2 286 000			2 286 000	
TOP4.1.1. Egészségügyi alapell.infrastr.fejlesztése	762 000			762 000	
TOP-4.3.1. Leromlott városi területek rehabilitációja	18 194 000			18 194 000	
TOP-3.2.1. Önk.éületek energetikai korszerűsítése	15 468 410			15 468 410	
VP-6.7.4.1.1.Településképet meghat.ép.rekonstr.	1 559 715			1 559 715	
TOP-3.2.2. Napelempark kialakítása	1 847 850			1 847 850	
Körny.Véd.Alap felhaszn.nyílászáró csere (lakások)	2 460 177			2 460 177	
Tanuszoda tervezése + egyéb kiadásai	15 000 000			15 000 000	
Összesen	74 904 213			74 904 213	

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Bevétel		Előirányzat összege				Kiadás			
Megnevezés		2018		2019		2020		Előirányzat összege	
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2020
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről		846 450 000	848 000 000	850 600 000	K1. Személyi juttatás	478 000 000	501 900 000	502 800 000	
B3. Közhatalmi bevételek		76 962 000	77 000 000	81 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	93 500 000	98 175 000	102 500 000	
B4. Működési bevételek		59 500 000	60 000 000	60 000 000	K3. Dologi kiadások	301 259 000	316 321 950	317 000 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		4 500 000	4 600 000	4 830 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 000 000	71 400 000	72 000 000	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	108 462 000	113 885 100	119 579 355	
					Ebből: Általános tartalék	3 000 000	3 150 000	3 307 500	
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		987 412 000	989 600 000	996 430 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 049 221 000	1 101 682 050	1 113 879 355	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh. -on belülről		200 000 000	210 000 000	220 500 000	K6. Beruházások	78 191 000	34 917 950	36 897 172	
B5. Felhalmozási bevételek			0	0	K7. Felújítások	60 000 000	63 000 000	66 150 000	
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 473	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		200 000 000	210 000 000	220 500 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	138 191 000	97 917 950	103 050 645	
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	350 000 000	350 000 000	350 000 000	
B816. Központi, irányító szervi támogatás		350 000 000	350 000 000	350 000 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		350 000 000	350 000 000	350 000 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	350 000 000	350 000 000	350 000 000	
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		1 537 412 000	1 549 600 000	1 566 930 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 537 412 000	1 549 600 000	1 566 930 000	

Forintban

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

19. melléklet

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Adatok forintban

20.melléklet

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Épitményadó		
7.	Talajterhelési díj	2 198 376	329 412
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	28 684 457	8 815 374
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	28 684 457	8 815 374

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

21.melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	70 537 000	70 537 000	70 537 000	70 537 000	70 537 000	70 537 000	70 537 000	70 537 000	70 537 000	70 537 000	70 537 000	70 543 410	846 450 410
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	20 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	23 962 898	3 000 000	3 000 000	73 962 898
6.	Működési bevételek	4 927 000	4 927 000	4 927 000	4 927 000	4 927 000	4 927 000	4 927 000	4 927 000	4 927 000	4 927 000	4 927 000	4 935 295	59 132 295
7.	Felhalmozási bevételek					87 571 189								87 571 189
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												4 331 000	4 331 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	37 840 000	37 840 000	27 840 000	37 840 000	37 840 000	37 540 000	112 000 000	411 000 000	80 000 000	15 740 000	25 840 000	28 230 992	889 550 992
11.	Bevételek összesen:	116 304 000	116 304 000	123 304 000	116 304 000	203 875 189	116 004 000	190 464 000	489 464 000	158 464 000	115 166 898	104 304 000	111 040 697	1 960 998 784
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	39 850 000	39 850 000	39 850 000	39 850 000	39 850 000	39 850 000	39 850 000	39 850 000	39 850 000	39 850 000	39 850 000	39 925 681	478 275 681
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 754 667	93 554 667
15.	Dologi kiadások	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 759 450	300 759 450
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	13 000 000	68 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 556 540	109 656 540
18.	Beruházások					88 000 000			374 000 000	39 750 699				501 750 699
19.	Felújítások							74 904 213						74 904 213
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	27 840 000	27 840 000	27 840 000	27 840 000	27 840 000	27 840 000	27 840 000	27 840 000	27 840 000	27 840 000	27 840 000	27 857 534	334 097 534
22.	Kiadások összesen:	114 590 000	114 590 000	114 590 000	114 590 000	202 590 000	114 590 000	189 494 213	488 590 000	154 340 699	114 590 000	114 590 000	123 853 872	1 960 998 784
23.	Egyenleg	1 714 000	1 714 000	8 714 000	1 714 000	1 285 189	1 414 000	969 787	874 000	4 123 301	576 898	-10 286 000	-12 813 175	

Mezőcsát Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

22.melléklet

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Mezőcsát Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	58 264 115
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 120 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		61 384 115

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

