Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.16.) számú rendeletének
módosításáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről alkotott 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiakra változik:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének:

a) **bevételi főösszegét**	**1.750.541.782 Ft-ban**
b) **kiadási főösszegét**	**1.750.541.782 Ft-ban**

állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 3., 3.1., 4., 4.1., 5., 5.1., 5.2., 6., 6.1., 6.2., 7., 7.1., 8., 8.1., 8.2., 9., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 10., 10.1., 10.2., 11., 11.1., 11.2., 11.3., 12., 12.1., 12.2., 13., 13.1., 13.2., 14., 14.1., 14.2., 15., 15.1., 15.2 mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Emőd Város Önkormányzat Címzetes Főjegyző * 14.

Fekete Tibor
polgármester

Emőd Város Önkormányzata Polgármester I.

1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2017

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	525 149 000	577 312 989	K1. Személyi juttatások	320 955 000	351 378 912
B3. Közhatalmi bevételek	62 000 000	62 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 856 000	64 151 743
B4. Működési bevételek	52 674 000	160 674 000	K3. Dologi kiadások	166 898 000	374 228 324
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 266 000	38 266 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	27 958 000	101 855 010
			Ebből: K513.Tartalékok összesen	16 598 000	87 666 800
			Általános tartalék	*0*	*0*
			Céltartalék	*16 598 000*	*87 666 800*
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**639 823 000**	**799 986 989**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)**	**613 933 000**	**929 879 989**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	400 000 000	400 000 000	K6. Beruházások	451 516 000	443 915 579
B5. Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	K7. Felújítások	26 000 000	28 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**410 000 000**	**410 000 000**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)**	**477 516 000**	**471 915 579**
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**1 049 823 000**	**1 209 986 989**	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**1 091 449 000**	**1 401 795 568**
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**371 940 000**	**540 554 793**	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**330 314 000**	**348 746 214**
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	42 711 000	205 572 000			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**1 421 763 000**	**1 750 541 782**	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**1 421 763 000**	**1 750 541 782**

2. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157 415 434	157 725 060	0		0		157 415 434	157 725 060
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	90 865 940	95 333 364	0		0		90 865 940	95 333 364
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 688 509	94 332 766	0		0		94 688 509	94 332 766
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 737 620	6 127 275	0		0		5 737 620	6 127 275
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	25 000 000	28 216 832	0		0		25 000 000	28 216 832
B116. Elszámolásból származó bevételek		82 057					0	82 057
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	373 707 503	381 817 354	0	0	0	0	373 707 503	381 817 354
B12. Elvonások és befizetések bevételei							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		0		0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0		0		0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 441 497	36 705 455	0	0	120 000 000	158 790 180	151 441 497	195 495 635
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**405 149 000**	**418 522 809**	**0**	**0**	**120 000 000**	**158 790 180**	**525 149 000**	**577 312 989**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	62 000 000	62 000 000	0		0		62 000 000	62 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 569 000	25 569 000	78 000	78 000	6 563 000	7 643 000	32 210 000	33 290 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			432 000	432 000	1 226 000	1 226 000	1 658 000	1 658 000
B404. Tulajdonosi bevételek			0		0		0	0
B405. Ellátási díjak					9 384 000	9 384 000	9 384 000	9 384 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 809 000	6 809 000	119 000	119 000	2 494 000	2 494 000	9 422 000	9 422 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		106 920 000					0	106 920 000
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**	**139 298 000**	**629 000**	**629 000**	**19 667 000**	**20 747 000**	**52 674 000**	**160 674 000**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**499 527 000**	**619 820 809**	**629 000**	**629 000**	**139 667 000**	**179 537 180**	**639 823 000**	**799 986 989**

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2017. évi Rendkívüli Önkormányzati támogatás	25 000 000	25 000 000
2017. 01-06. havi bérkompenzáció		1 427 754
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása		807 050
Minimálbérre, garantált bérminimumra történő kieg. támogatás		982 028
Összesen	**25 000 000**	**28 216 832**

2.2. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP	11 325 600	11 325 600					**11 325 600**	**11 325 600**
Minimálbérre, garantált bérminimumra történő kieg. támogatás	19 099 887	18 000 840					**19 099 887**	**18 000 840**
Összevont szociális ágazati pótlék	1 016 010	379 015					**1 016 010**	**379 015**
ASP pályázati támogatás - KÖFOP 1.2.1-VEKOP-16-2017		7 000 000					**0**	**7 000 000**
2017. évi közfoglalkoztatási program					120 000 000	158 790 180	**120 000 000**	**158 790 180**
Összesen	**31 441 497**	**36 705 455**	**0**	**0**	**120 000 000**	**158 790 180**	**151 441 497**	**195 495 635**

2.3. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
B34. Vagyoni típusu adók	3 500 000	3 500 000
Ebből:		
magánszemélyek kommunális adója	*3 500 000*	*3 500 000*
B351. Értékesítési és forgalmi adók	*45 000 000*	*45 000 000*
Ebből:		
iparűzési adó	*45 000 000*	*45 000 000*
B354. Gépjárműadó	9 500 000	9 500 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000
Ebből:		
a) talajterhelési díj	*4 000 000*	*4 000 000*
B35. Termékek és szolgáltatások adói összesen		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		
Összesen	**62 000 000**	**62 000 000**

3. melléklet

A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

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

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Művelődési Ház fejlesztési támogatás	400 000 000	400 000 000					400 000 000	400 000 000
Összesen	**400 000 000**	**400 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000 000**	**400 000 000**

4. melléklet

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0		0		0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0		0		0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 711 000	132 722 000		1 393 000	22 000 000	71 457 000	42 711 000	205 572 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0		0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0		0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			87 899 000	88 085 941	241 330 000	246 896 852	329 229 000	334 982 793
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx		xx		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**20 711 000**	**132 722 000**	**87 899 000**	**89 478 941**	**263 330 000**	**318 353 852**	**371 940 000**	**540 554 793**

4.1. melléklet

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv									
	Városgondnokság		Óvoda és Bölcsőde		Idősek Klubja		Művelődési Ház		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 000 000	71 101 000		73 000		215 000		68 000	22 000 000	71 457 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	107 514 000	107 499 889	100 718 000	105 517 398	12 348 000	12 644 374	20 750 000	21 235 191	241 330 000	246 896 852
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**129 514 000**	**178 600 889**	**100 718 000**	**105 590 398**	**12 348 000**	**12 859 374**	**20 750 000**	**21 303 191**	**263 330 000**	**318 353 852**

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	157 725 060		157 725 060
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	95 333 364		95 333 364
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 332 766		94 332 766
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 127 275		6 127 275
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások	28 216 832		28 216 832
B116. Elszámolásból származó bevételek	82 057		82 057
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	36 705 455		36 705 455
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**418 522 809**	**0**	**418 522 809**
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	106 920 000	106 920 000
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**	**106 920 000**	**139 298 000**
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.)	**512 900 809**	**106 920 000**	**619 820 809**

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	157 725 060			157 725 060
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	95 333 364			95 333 364
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 332 766			94 332 766
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 127 275			6 127 275
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások	28 216 832			28 216 832
B116. Elszámolásból származó bevételek	82 057			82 057
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	25 379 855	11 325 600		36 705 455
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**407 197 209**	**11 325 600**	**0**	**418 522 809**
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 műveletek 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.)	**501 575 209**	**11 325 600**	**0**	**512 900 809**

5.2. melléklet

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Vagyon-gazdálkodás			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 kiegeészítő 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				0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
B3. Közhatalmi bevételek összesen				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	106 920 000			106 920 000
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	**106 920 000**	**0**	**0**	**106 920 000**
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.)	**106 920 000**	**0**	**0**	**106 920 000**

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 BEVÉTELI 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 BEVÉTELI 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**
					0
B401..Készletértékesítés ellenértéke	78 000				78 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	432 000				432 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B405.Ellátási díjak	119 000				119 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	**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	158 790 180	158 790 180
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**0**	**158 790 180**	**158 790 180**
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**	**158 790 180**	**178 457 180**

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	158 790 180				158 790 180
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**158 790 180**	**0**	**0**	**0**	**158 790 180**
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.)	**158 790 180**	**0**	**0**	**0**	**158 790 180**

9. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

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	0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	1 080 000	1 080 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B405.Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
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	**0**	**1 080 000**	**1 080 000**
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.)	**0**	**1 080 000**	**1 080 000**

9.2. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
	Egyéb közösségi tevékenység				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				0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 080 000				1 080 000
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	**1 080 000**	**0**	**0**	**0**	**1 080 000**
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.)	**1 080 000**	**0**	**0**	**0**	**1 080 000**

10. melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	20 868 000	23 138 499	54 802 000	54 954 025	245 285 000	273 286 388	320 955 000	351 378 912
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 627 000	4 724 460	12 253 000	12 287 916	42 976 000	47 139 367	59 856 000	64 151 743
K3. Dologi kiadások	35 065 000	179 207 047	20 423 000	21 816 000	111 410 000	173 205 277	166 898 000	374 228 324
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 266 000	38 266 000	0		0		38 266 000	38 266 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	27 958 000	101 855 010	0		0		27 958 000	101 855 010
Ebből: Általános tartalék							0	0
Céltartalék	*16 598 000*	*87 666 800*	*0*		*0*		16 598 000	87 666 800
							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**126 784 000**	**347 191 016**	**87 478 000**	**89 057 941**	**399 671 000**	**493 631 032**	**613 933 000**	**929 879 989**
							0	0
K6. Beruházások	447 140 000	438 605 579	1 050 000	1 050 000	3 326 000	4 260 000	451 516 000	443 915 579
K7. Felújítások	26 000 000	28 000 000	0		0		26 000 000	28 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**473 140 000**	**466 605 579**	**1 050 000**	**1 050 000**	**3 326 000**	**4 260 000**	**477 516 000**	**471 915 579**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.)	**599 924 000**	**813 796 595**	**88 528 000**	**90 107 941**	**402 997 000**	**497 891 032**	**1 091 449 000**	**1 401 795 568**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 678 421					0	12 678 421
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	329 229 000	334 982 793	xx	xx	xx	xx	329 229 000	334 982 793
K916. Péneszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	1 085 000	1 085 000					1 085 000	1 085 000
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	**330 314 000**	**348 746 214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330 314 000**	**348 746 214**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**930 238 000**	**1 162 542 809**	**88 528 000**	**90 107 941**	**402 997 000**	**497 891 032**	**1 421 763 000**	**1 750 541 782**

10.2. melléklet

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

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

10.3. melléklet

K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Visszafizetési kötelezettség teljesítése		55 210					0	55 210
Összesen	**0**	**55 210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 210**

10.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Házi segítségnyújtás hozzájár.-Miskolc Körny.Önkorm.Társ.	2 311 000	3 147 000					2 311 000	3 147 000
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok hozzáj.-Onga Szoc.Sz.	3 549 000	4 902 000					3 549 000	4 902 000
Emődi Agglomeráció Szvíztiszt.Társulás tagdíj		10 000					0	10 000
							0	0
Összesen	**5 860 000**	**8 059 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 860 000**	**8 059 000**

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Emődi Karate SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Fúvószenekar	100 000	200 000					100 000	200 000
Emődi Általános Iskola DSE	3 500 000	3 700 000					3 500 000	3 700 000
Dalárda	100 000	100 000					100 000	100 000
Z-07 Emődi Postagalamb SE	100 000	150 000					100 000	150 000
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	100 000	200 000					100 000	200 000
Emődi Pincegazdák	100 000	200 000					100 000	200 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	500 000	500 000					500 000	500 000
"Gyermekálom " Alapítvány támogatása		150 000						150 000
Egyházak támogatása (3 db)	900 000	900 000					900 000	900 000
Emődi Római Katolikus Plébánia ifjúsági tábor támogatása		100 000						100 000
Borsodvíz Zrt. BM önerő		224 000						224 000
Összesen	**5 500 000**	**6 524 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 500 000**	**6 524 000**

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	23 138 499	0		23 138 499
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 724 460	0		4 724 460
K3. Dologi kiadások	69 510 847	109 696 200		179 207 047
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 266 000	0		38 266 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	8 338 210	93 516 800		101 855 010
Ebből: Általános tartalék	0	0		0
Céltartalék	0	87 216 800		87 216 800
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**143 978 016**	**203 213 000**	**0**	**347 191 016**
K6. Beruházások	32 184 000	406 421 579		438 605 579
K7. Felújítások	0	28 000 000		28 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**32 184 000**	**434 421 579**	**0**	**466 605 579**

11.1. 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	20 663 651	2 474 848		23 138 499
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 223 118	501 342		4 724 460
K3. Dologi kiadások	68 300 847	1 210 000		69 510 847
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		38 266 000		38 266 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	279 210	8 059 000	0	8 338 210
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**93 466 826**	**50 511 190**	**0**	**143 978 016**
K6. Beruházások	32 184 000			32 184 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**32 184 000**	**0**	**0**	**32 184 000**

11.2. 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	576 200	109 120 000		109 696 200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	87 216 800	6 300 000		93 516 800
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék	*87 216 800*			87 216 800
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**87 793 000**	**115 420 000**	**0**	**203 213 000**
K6. Beruházások	6 421 579	400 000 000		406 421 579
K7. Felújítások		28 000 000		28 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**6 421 579**	**428 000 000**	**0**	**434 421 579**

12. 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	49 603 025	0	5 351 000	54 954 025
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 073 916	0	1 214 000	12 287 916
K3. Dologi kiadások	19 547 000	0	2 269 000	21 816 000
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	**80 223 941**	**0**	**8 834 000**	**89 057 941**
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**

12.1. 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	49 603 025			49 603 025
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 073 916			11 073 916
K3. Dologi kiadások	19 547 000			19 547 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**80 223 941**	**0**	**0**	**80 223 941**
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:	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**

12.3. 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**

13. 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	57 417 208	126 928 793	184 346 001
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 641 391	13 962 387	27 603 778
K3. Dologi kiadások	124 445 290	17 829 000	142 274 290
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**195 503 889**	**158 720 180**	**354 224 069**
K6. Beruházások	2 834 000	0	2 834 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**2 834 000**	**0**	**2 834 000**

13.1. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnokság

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Városüzemeltetés	Szociáláis	Család- és nővédelem	Összesen
K1. Személyi juttatás	28 526 208	18 042 000	10 849 000	57 417 208
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 274 091	3 980 300	2 387 000	13 641 391
K3. Dologi kiadások	95 827 000	28 415 290	203 000	124 445 290
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**131 627 299**	**50 437 590**	**13 439 000**	**195 503 889**
K6. Beruházások	2 834 000			2 834 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	**2 834 000**	**0**	**0**	**2 834 000**

13.2. 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			
	Közfoglalkoztatás			Összesen
K1. Személyi juttatás	126 928 793			126 928 793
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 962 387			13 962 387
K3. Dologi kiadások	17 829 000			17 829 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**158 720 180**	**0**	**0**	**158 720 180**
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 Gyermekálom Óvoda és Bölcsöde

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	76 703 379	0	76 703 379
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 876 919	0	16 876 919
K3. Dologi kiadások	11 154 100	0	11 154 100
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**104 734 398**	**0**	**104 734 398**
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**

14.1. 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	76 703 379			76 703 379
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 876 919			16 876 919
K3. Dologi kiadások	11 154 100			11 154 100
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**104 734 398**	**0**	**0**	**104 734 398**
K6. Beruházások	856 000			856 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	**856 000**	**0**	**0**	**856 000**

14.2. 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**

15. 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	7 820 803	0	7 820 803
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 720 571	0	1 720 571
K3. Dologi kiadások	2 948 000	0	2 948 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**12 489 374**	**0**	**12 489 374**
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**

15.1. 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	7 820 803			7 820 803
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 720 571			1 720 571
K3. Dologi kiadások	2 948 000			2 948 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**12 489 374**	**0**	**0**	**12 489 374**
K6. Beruházások	370 000			370 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	**370 000**	**0**	**0**	**370 000**

15.2. 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**

16. 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	4 416 205	0	4 416 205
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	938 099	0	938 099
K3. Dologi kiadások	15 748 887	1 080 000	16 828 887
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**21 103 191**	**1 080 000**	**22 183 191**
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**

16.1. 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	4 416 205			4 416 205
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	938 099			938 099
K3. Dologi kiadások	15 748 887			15 748 887
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**21 103 191**	**0**	**0**	**21 103 191**
K6. Beruházások	200 000			200 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**

16.2. 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			
	Egyéb közösségi tevékenység			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások	1 080 000			1 080 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**1 080 000**	**0**	**0**	**1 080 000**
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

17. melléklet

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Alpolgármester 2017. évi költségtérítésének 100 %-a	460 000	0	
Polgármester 2017. évi költségtérítésének 50 %-a	657 000	0	
Képviselők 1 havi tiszteletdíja - díszkivilágítás bérleti díjára	615 000	0	
INTERREG pályázat	6 533 000	6 533 000	
Külterületi utak pályázati önrésze	3 333 000	3 333 000	
Egyéb feladatok	5 000 000	979 800	
2015. évi pénzmaradvány többlet összege		76 371 000	
Céltartalék összesen	16 598 000	87 216 800	0