

**Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (VIII.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) 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 2018. évi költségvetéséről alkotott 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

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

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

- | | |
|---|-----------------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) | 929.829.544 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) | 1.774.863.143 Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét | 1.677.992.992 Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadások főösszegét | 832.959.393 Ft-ban |
| e) bevételi főösszegét | 2.607.822.536 Ft-ban |
| f) kiadási főösszegét | 2.607.822.536 Ft-ban |

állapítja meg.

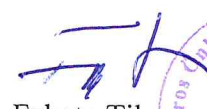
2. §

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., 7., 7.1., 8., 8.1., 8.2., 9., 9.1., 10., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 11., 11.1., 11.2., 11.3., 12., 12.1., 12.2., 12.3., 13., 13.1., 13.2., 14., 14.1., 14.2., 15., 15.1., 15.2., 16., 16.1., 16.2., 17., 18., 19. mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet kihirdetést kövöző napon lép hatályba.


Tóthné Bodnár Irén
címmzetes főjegyző


Fekete Tibor
polgármester

A rendelet kihirdetve:
2018. augusztus 15.


Tóthné Bodnár Irén
címmzetes főjegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018

Ft-ban

Bevétel		Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	401 616 922	522 390 672	K1. Személyi juttatások	319 515 110
B3. Közhatalmi bevételek	71 500 000	71 500 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 796 076
B4. Működési bevételek	48 462 000	69 754 736	K3. Dologi kiadások	162 972 680
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	508 400	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 121 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	38 526 690
			Ebből: K513. Tartalékok összesen	28 584 690
			Általános tartalék	3 068 391
			Céltartalék	25 516 299
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	521 578 922	664 153 808	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	611 931 556
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	265 441 217	265 675 736	K6. Beruházások	669 021 323
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	293 502 272
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	265 441 217	265 675 736	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	962 523 595
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	787 020 139	929 829 544	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 574 455 151
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 145 439 068	1 677 992 992	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	358 004 056
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	788 658 012	864 440 415		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 932 459 207	2 607 822 536	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 932 459 207
				2 607 822 536

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i 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	161 664 992	161 863 242	0		0		161 664 992	161 863 242
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	93 457 468	93 457 468	0		0		93 457 468	93 457 468
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	108 533 972	109 281 395	0		0		108 533 972	109 281 395
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 064 520	6 502 377	0		0		6 064 520	6 502 377
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000	10 755 506					10 000 000	10 755 506
B116. Elszámolásból származó bevételek		1 086 499						1 086 499
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	379 720 952	382 946 487	0	0	0	0	379 720 952	382 946 487
B12. Elvonások és befizetések bevételei								0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 218 970	65 156 147	0	1 410 000	5 677 000	72 878 038	21 895 970	139 444 185
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről összesen	395 939 922	448 102 634	0	1 410 000	5 677 000	72 878 038	401 616 922	522 390 672
B3. Közhatalmi bevételek összesen	71 500 000	71 500 000	0		0		71 500 000	71 500 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	17 541 000	223 000	78 000	78 000	4 143 000	4 143 000	21 762 000	4 444 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000	601 000	2 584 000	2 584 000	6 175 000	6 175 000	9 360 000	9 360 000
B404. Tulajdonosi bevételek		17 318 000					0	17 318 000
B405. Ellátási díjak					9 764 000	9 764 000	9 764 000	9 764 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 893 000	2 893 000	510 000	510 000	4 173 000	4 173 000	7 576 000	7 576 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		17 856 736					0	17 856 736
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3 436 000					0	3 436 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0
B4. Működési bevételek összesen	21 035 000	42 327 736	3 172 000	3 172 000	24 255 000	24 255 000	48 462 000	69 754 736
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		508 400					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	508 400	0	0	0	0	0	508 400
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	488 474 922	562 438 770	3 172 000	4 582 000	29 932 000	97 133 038	521 578 922	664 153 808

Ft-ban

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2.1. melléklet

MEGNEVEZÉS	Ft-ban	
	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2018. évi Rendkívüli Önkormányzati támogatás	10 000 000	10 000 000
2018. évi bérkompenzáció		755 506
Összesen	10 000 000	10 755 506

2.2. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ft-ban			
	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP	11 325 600	11 325 600		11 325 600
Minimálbérre, garantált bérminimumra történő kieg. támogatás	2 958 598	2 958 598		2 958 598
Szociális ágazati pótlék	1 374 556	627 133		1 374 556
Kulturális pótlék	560 216	280 124		560 216
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitás fejlesztés pályázat		14 227 700		0
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitás fejlesztés pályázat		28 438 344		0
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitás fejlesztés pályázat		5 798 648		0
Emőd-Parajd kapcsolatának mélyítése - Bethlen G. Alap		1 500 000		0
Közfoglalkotási program				0
2018. 04.06-i országgyűlési választás			5 677 000	72 878 038
Összesen	16 218 970	65 156 147	0	1 410 000
			5 677 000	72 878 038
			21 895 970	139 444 185

2.3. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Ft-ban	
	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
B34. Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000
építményadó	4 000 000	4 000 000
magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	50 000 000
iparűzési adó	50 000 000	50 000 000
B354. Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000
a) talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		
Összesen	71 500 000	71 500 000

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i 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		14 140 818					0	14 140 818
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	265 441 217	251 534 918	0		0		265 441 217	251 534 918
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	265 441 217	265 675 736	0	0	0	0	265 441 217	265 675 736
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részeselek értékesítése							0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	265 441 217	265 675 736	0	0	0	0	265 441 217	265 675 736

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Külföldi és önkormányzati utak karbantartására gépbeszerzés	10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000
Víz maíor támogatás - Egressy utca pincebeszakadás helyreáll.	10 389 870	10 389 870					10 389 870	10 389 870
Közművelődési éredekelttségönvölő támogatás	1 784 990	1 784 990					1 784 990	1 784 990
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - útfejlesztés	13 906 299	0					13 906 299	0
Bölcsöde építés támogatása	200 000 000	200 000 000					200 000 000	200 000 000
Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítés - TOP-3.2.1-16-B01-2017-00052	29 360 058	29 360 058					29 360 058	29 360 058
Összesen	265 441 217	251 534 918	0	0	0	0	265 441 217	251 534 918

2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen		Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		446 660 000					0	446 660 000	
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	696 996 012	762 196 374	72 000	889 080	91 590 000	101 354 961	788 658 012	864 440 415	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás			87 429 000	96 488 352	269 352 056	270 404 225	356 781 056	366 892 577	
B817. Lekötött bankbetétek megszűntelése					0		0	0	
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx		xx		0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	696 996 012	1 208 856 374	87 501 000	97 377 432	360 942 056	371 759 186	1 145 439 068	1 677 992 992	

4.1. melléklet

2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv								Összesen	
	Városgondnokság		Óvoda és bölcsőde		Művelődési ház		Idősek napközi otthona		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	91 417 000	100 691 857	128 000	182 943		409 875	45 000	70 286	91 590 000	101 354 961
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	133 008 556	133 585 773	100 770 000	101 017 928	18 305 000	18 532 024	17 268 500	17 268 500	269 352 056	270 404 225
B817. Lekötött bankbetétek megszűntelése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	224 425 556	234 277 630	100 898 000	101 200 871	18 305 000	18 941 899	17 313 500	17 338 786	360 942 056	371 759 186

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

Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 863 242	0	161 863 242
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	93 457 468	0	93 457 468
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	109 281 395	0	109 281 395
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 502 377	0	6 502 377
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 755 506	0	10 755 506
B116. Elszámolásból származó bevételek	1 086 499	0	1 086 499
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	15 191 455	49 964 692	65 156 147
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	398 137 942	49 964 692	448 102 634
B3. Közhatalmi bevételek összesen	71 500 000	0	71 500 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	223 000	0	223 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000	0	601 000
B404. Tulajdonosi bevételek	17 318 000	0	17 318 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 893 000	0	2 893 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	9 956 536	7 900 200	17 856 736
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 436 000	0	3 436 000
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	34 427 536	7 900 200	42 327 736
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	508 400	0	508 400
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	508 400	0	508 400
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	504 573 878	57 864 892	562 438 770

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Család- és nővédelem		Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 863 242			161 863 242
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	93 457 468			93 457 468
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	109 281 395			109 281 395
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 502 377			6 502 377
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 755 506			10 755 506
B116. Elszámolásból származó bevételek	1 086 499			1 086 499
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	3 865 855	11 325 600		15 191 455
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	386 812 342	11 325 600	0	398 137 942
B3. Közhatalmi bevételek összesen	71 500 000			71 500 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	223 000			223 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000			601 000
B404. Tulajdonosi bevételek	17 318 000			17 318 000
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 893 000			2 893 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	9 956 536			9 956 536
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 436 000			3 436 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	34 427 536	0	0	34 427 536
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	508 400			508 400
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	508 400	0	0	508 400
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	493 248 278	11 325 600	0	504 573 878

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás			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	49 964 692			49 964 692
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	49 964 692	0	0	49 964 692
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	7 900 200			7 900 200
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	7 900 200	0	0	7 900 200
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.)	57 864 892	0	0	57 864 892

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 140 818	14 140 818
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		251 534 918	251 534 918
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	265 675 736	265 675 736
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	265 675 736	265 675 736

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Vagyon- gazdálkodás			Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 140 818			14 140 818
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	251 534 918			251 534 918
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	265 675 736	0	0	265 675 736
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	265 675 736	0	0	265 675 736

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal		
Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 410 000			1 410 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 410 000	0	0	1 410 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	78 000			78 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 584 000			2 584 000
B405. Ellátási díjak	0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	510 000			510 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
B411. Egyéb működési bevételek	0			0
B4. Működési bevételek összesen	3 172 000	0	0	3 172 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 582 000	0	0	4 582 000

**A 2018. 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	1 410 000				1 410 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 410 000	0	0	0	1 410 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	78 000				78 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 584 000				2 584 000
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	510 000				510 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	3 172 000	0	0	0	3 172 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 582 000	0	0	0	4 582 000

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	72 878 038	72 878 038
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	72 878 038	72 878 038
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 143 000	0	4 143 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 175 000	0	6 175 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 281 000	0	9 281 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	4 173 000	0	4 173 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	23 772 000	0	23 772 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	23 772 000	72 878 038	96 650 038

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

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

Ft-ban

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

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

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

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	72 878 038				72 878 038
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	72 878 038	0	0	0	72 878 038
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	72 878 038	0	0	0	72 878 038

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

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

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	22 564 000	36 284 484	58 431 000	59 511 649	238 520 110	283 708 880	319 515 110	379 505 013
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 205 130	7 155 251	12 024 000	12 244 703	39 566 946	45 981 089	55 796 076	65 381 043
K3. Dologi kiadások	31 787 680	85 806 121	19 218 000	20 184 080	111 967 000	135 193 255	162 972 680	241 183 456
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 121 000	35 481 000	0	0	0	0	35 121 000	35 481 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	38 526 690	37 963 337	0	0	0	0	38 526 690	37 963 337
Ebből: Általános tartalék	3 068 391	1 203 207	0	0	0	0	3 068 391	1 203 207
Céltartalék	25 516 299	25 071 054	0	0	0	0	25 516 299	25 071 054
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	132 204 500	202 690 193	89 673 000	91 940 432	390 054 056	464 883 224	611 931 556	759 513 849
K6. Beruházások	668 201 323	708 409 144	0	19 000	820 000	4 009 000	669 021 323	712 437 144
K7. Felújítások	292 502 272	292 677 631	1 000 000	10 000 000	0	0	293 502 272	302 677 631
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		234 519					0	234 519
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	960 703 595	1 001 321 294	1 000 000	10 019 000	820 000	4 009 000	962 523 595	1 015 349 294
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	1 092 908 095	1 204 011 487	90 673 000	101 959 432	390 874 056	468 892 224	1 574 455 151	1 774 863 143
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		446 660 000					0	446 660 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 183 816					0	18 183 816
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	356 781 056	366 892 577	xx		xx		356 781 056	366 892 577
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	1 223 000	1 223 000					1 223 000	1 223 000
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	358 004 056	832 959 393	0	0	0	0	358 004 056	832 959 393
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 450 912 151	2 036 970 880	90 673 000	101 959 432	390 874 056	468 892 224	1 932 459 207	2 607 822 536

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINKÉNT

10.1. melléklet

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

Ft-ban

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Idősek támogatása	5 810 000	5 810 000					5 810 000	5 810 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	1 452 000	1 452 000					1 452 000	1 452 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	9 000 000	9 000 000					9 000 000	9 000 000
Települési támogatás	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000
Köztetetés, temetési segély	700 000	700 000					700 000	700 000
Iskolakezdei támogatás	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000
Reményi Ede Zeneiskola Emódi diákok tandíja	1 795 000	1 795 000					1 795 000	1 795 000
Természetbeni juttatás (vetőmag)	320 000	320 000					320 000	320 000
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	744 000	744 000					744 000	744 000
Arany János ösztöndíj (2 fő)	300 000	300 000					300 000	300 000
Letelepdedési támogatás	7 500 000	7 500 000					7 500 000	7 500 000
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitás fejlesztés-ösztöndíj		360 000						360 000
Összesen	35 121 000	35 481 000	0	0	0	0	35 121 000	35 481 000

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		1 385 076						1 385 076
Összesen	0	1 385 076	0	0	0	0	0	1 385 076

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok hozzáj.-Onga Szoc.Sz.	3 988 000	3 988 000					3 988 000	3 988 000
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás	200 000	200 000					200 000	200 000
Szennyvízcsatorna biztosítási díj visszaautalás		362 000						362 000
Összesen	4 188 000	4 550 000	0	0	0	0	4 188 000	4 550 000

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Emődí Karate SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Fúvószenekar	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődí Általános Iskola DSE	3 754 000	3 754 000					3 754 000	3 754 000
Dalárda	100 000	100 000					100 000	100 000
Z-07 Emődí Postagalamb SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődí Nagycsaládok Egyesülete	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődí Pincegazdák	100 000	100 000					100 000	100 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	500 000	450 000					500 000	450 000
Emődí Kézműves Alkotó Egyesület támogatása		50 000					0	50 000
Egyházak támogatása (3 db)	900 000	900 000					900 000	900 000
Összesen	5 754 000	5 754 000	0	0	0	0	5 754 000	5 754 000

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	24 100 750	12 183 734		36 284 484
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 474 830	2 680 421		7 155 251
K3. Dologi kiadások	47 507 074	38 299 047		85 806 121
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 121 000	360 000		35 481 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 935 076	32 028 261		37 963 337
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	1 203 207		1 203 207
<i>Céltartalék</i>	0	25 071 054		25 071 054
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	117 138 730	85 551 463	0	202 690 193
K6. Beruházások	0	708 409 144		708 409 144
K7. Felújítások	0	292 677 631		292 677 631
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	234 519		234 519
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	1 001 321 294	0	1 001 321 294

11.1. melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Szociális		Összesen
K1. Személyi juttatás	24 100 750			24 100 750
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 474 830			4 474 830
K3. Dologi kiadások	47 507 074			47 507 074
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 121 000		35 121 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 385 076	4 550 000		5 935 076
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	77 467 730	39 671 000	0	117 138 730
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

11.2. melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Igazgatás	Kulturális, sport	Vagyongazdálkodás	Összesen
K1. Személyi juttatás	12 183 734			12 183 734
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 680 421			2 680 421
K3. Dologi kiadások	38 299 047			38 299 047
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	360 000			360 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	26 274 261	5 754 000		32 028 261
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	1 203 207			1 203 207
<i>Céltartalék</i>	25 071 054			25 071 054
A. Működési költségvetési kiadás összesen	79 797 463	5 754 000	0	85 551 463
K6. Beruházások	2 241 690		706 167 454	708 409 144
K7. Felújítások			292 677 631	292 677 631
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			234 519	234 519
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	2 241 690	0	999 079 604	1 001 321 294

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	54 125 149	0	5 386 500	59 511 649
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 194 335	0	1 050 368	12 244 703
K3. Dologi kiadások	18 049 080	0	2 135 000	20 184 080
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	83 368 564	0	8 571 868	91 940 432
K6. Beruházások	0	19 000	0	19 000
K7. Felújítások	0	10 000 000	0	10 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	10 019 000	0	10 019 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás			Összesen
K1. Személyi juttatás	54 125 149			54 125 149
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 194 335			11 194 335
K3. Dologi kiadások	18 049 080			18 049 080
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	83 368 564	0	0	83 368 564
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0

12.2. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Igazgatás			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0
K6. Beruházások	19 000			19 000
K7. Felújítások	10 000 000			10 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	10 019 000	0	0	10 019 000

12.3. melléklet

**A 2018. 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	5 386 500			5 386 500
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 050 368			1 050 368
K3. Dologi kiadások	2 135 000			2 135 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	8 571 868	0	0	8 571 868
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	65 396 099	123 108 653	188 504 752
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 021 674	12 002 856	27 024 530
K3. Dologi kiadások	86 920 857	24 932 529	111 853 386
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	167 338 630	160 044 038	327 382 668
K6. Beruházások	914 000	2 631 000	3 545 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	914 000	2 631 000	3 545 000

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Város- üzemeltetés	Szociális	Család- és nővédelem	Összesen
K1. Személyi juttatás	36 248 099	15 661 000	13 487 000	65 396 099
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 337 674	3 054 000	2 630 000	15 021 674
K3. Dologi kiadások	49 798 857	34 056 000	3 066 000	86 920 857
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	95 384 630	52 771 000	19 183 000	167 338 630
K6. Beruházások	914 000			914 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	914 000	0	0	914 000

13.2. melléklet

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Közfoglalkozta- tás			Összesen
K1. Személyi juttatás	123 108 653			123 108 653
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 002 856			12 002 856
K3. Dologi kiadások	24 932 529			24 932 529
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	160 044 038	0	0	160 044 038
K6. Beruházások	2 631 000			2 631 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	2 631 000	0	0	2 631 000

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	77 543 219	0	77 543 219
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 394 709	0	15 394 709
K3. Dologi kiadások	8 601 943	0	8 601 943
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	101 539 871	0	101 539 871
K6. Beruházások	144 000	0	144 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	144 000	0	144 000

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Óvodai ellátás	Bölcsődei ellátás		Összesen
K1. Személyi juttatás	72 603 519	4 939 700		77 543 219
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 447 415	947 294		15 394 709
K3. Dologi kiadások	7 901 943	700 000		8 601 943
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	94 952 877	6 586 994	0	101 539 871
K6. Beruházások	144 000			144 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	144 000	0	0	144 000

14.2. melléklet

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

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

Ft-ban

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

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	12 119 500	0	12 119 500
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 379 000	0	2 379 000
K3. Dologi kiadások	2 520 286	0	2 520 286
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	17 018 786	0	17 018 786
K6. Beruházások	320 000	0	320 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	320 000	0	320 000

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Nappali ellátás	Házi segítségnyújtás		Összesen
K1. Személyi juttatás	8 124 500	3 995 000		12 119 500
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 600 000	779 000		2 379 000
K3. Dologi kiadások	2 370 286	150 000		2 520 286
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	12 094 786	4 924 000	0	17 018 786
K6. Beruházások	220 000	100 000		320 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	220 000	100 000	0	320 000

15.2. melléklet

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

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

Ft-ban

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

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	5 541 409	0	5 541 409
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 182 850	0	1 182 850
K3. Dologi kiadások	12 217 640	0	12 217 640
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	18 941 899	0	18 941 899
K6. Beruházások	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Kulturális			Összesen
K1. Személyi juttatás	5 541 409			5 541 409
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 182 850			1 182 850
K3. Dologi kiadások	12 217 640			12 217 640
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	18 941 899	0	0	18 941 899
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	0	0	0

16.2. melléklet

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

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

Ft-ban

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

2018. évi Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat összege							Kv.-i szerv megnevezése	
	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
Emődői Művelődési Ház beruházás	430 000 000	432 664 000					430 000 000	432 664 000	Emőd Város Önkormányzata
Emődői Művelődési Ház közműfejlesztés	3 000 000	8 403 336					3 000 000	8 403 336	Emőd Város Önkormányzata
Emődői Művelődési Ház út és parkoló építés		29 260 000					0	29 260 000	Emőd Város Önkormányzata
Ingatlan vásárlás (Bimbó telek 1356 hrsz)	500 000	500 000					500 000	500 000	Emőd Város Önkormányzata
Zárt kerti telkek vásárlás (2 db)	100 000	100 000					100 000	100 000	Emőd Város Önkormányzata
KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2017. ASP pályázat	3 150 000	3 150 000					3 150 000	3 150 000	Emőd Város Önkormányzata
Külfüreti és önkormányzati utak karbantartására gépbeszerzés	13 333 333	14 833 333					13 333 333	14 833 333	Emőd Város Önkormányzata
Közművelődési érdekeltségénővelő támogatás	1 984 990	1 984 990					1 984 990	1 984 990	Emőd Város Önkormányzata
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés	15 498 000	15 498 000					15 498 000	15 498 000	Emőd Város Önkormányzata
Bölcsőde építés	200 000 000	198 193 550					200 000 000	198 193 550	Emőd Város Önkormányzata
Közműellátás fejlesztés (Vörösmarty utca)	635 000	635 000					635 000	635 000	Emőd Város Önkormányzata
Emőd 846 hrsz-ú ingatlan telekalakítás, megvásárlás		500 000					0	500 000	Emőd Város Önkormányzata
Járszótéri eszközök beszerzése		445 245					0	445 245	Emőd Város Önkormányzata
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitás fejlesztés pályázat-eszközbeszerzés		673 690					0	673 690	Emőd Város Önkormányzata
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitás fejlesztés pályázat-eszközbeszerzés		864 000					0	864 000	Emőd Város Önkormányzata
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitás fejlesztés pályázat-eszközbeszerzés		704 000					0	704 000	Emőd Város Önkormányzata
Szénmonoxid érzékelő beszerzés				19 000			0	19 000	Emőd Polgármesteri Hivatal
Kismotor beszerzés					300 000	600 000	300 000	600 000	Emőd Város Városgondnokság
Kisgépj beszerzés (műhely)					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Szénmonoxid érzékelő beszerzés						14 000	0	14 000	Emőd Város Városgondnokság
Labdafogó háló, lelátó bővítés						100 000	0	100 000	Emőd Város Városgondnokság
Közfigyelőeszközök, gépek beszerzése						2 631 000	0	2 631 000	Emőd Város Városgondnokság
Bútorok beszerzése						60 000	0	60 000	Emőd Gyermekáldom Óvoda és Bölcsőde
CD-s rádió - Bölcsőde						30 000	0	30 000	Emőd Gyermekáldom Óvoda és Bölcsőde
Csúszda (2 db)						54 000	0	54 000	Emőd Gyermekáldom Óvoda és Bölcsőde
Laptop (1 db)					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Idősek Klubja
Mobiletelefon (2 db)					100 000	100 000	100 000	100 000	Emőd Idősek Klubja
Vércukorszint mérő					20 000	20 000	20 000	20 000	Emőd Idősek Klubja
Beruházások összesen	668 201 323	708 409 144	0	19 000	820 000	4 009 000	669 021 323	712 437 144	

Ft-ban

2018. évi Felújítások célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
Geleji úti konyha felújítása	37 894 724	37 894 724				37 894 724		Emőd Város Önkormányzata	
Csapadékvíz pályázat - TOP 2.1.3-15	48 003 042	48 003 042				48 003 042		Emőd Város Önkormányzata	
Hivatal energetikai pályázat - TOP 3.2.1-15	35 266 381	35 266 381				35 266 381		Emőd Város Önkormányzata	
Iskola energetikai pályázat - TOP 3.2.1-15	113 593 515	113 593 515				113 593 515		Emőd Város Önkormányzata	
Víz maior támogatás - Egressy utca pincebeszakadás helyreáll.	11 544 300	11 544 300				11 544 300		Emőd Város Önkormányzata	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - útfelújítás	16 360 352	16 535 711				16 360 352		Emőd Város Önkormányzata	
Viharkár elhárítás	479 900	479 900				479 900		Emőd Város Önkormányzata	
Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-B01-2017-00052	29 360 058	29 360 058				29 360 058		Emőd Város Önkormányzata	
Hivatal klimaltató				1 000 000	10 000 000			Emőd Város Önkormányzata	
Felújítások összesen	292 502 272	292 677 631		1 000 000	10 000 000	0	0	Emőd Város Önkormányzata	

Ft-ban

2018. évi Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék		
Egyéb előre nem tervezhető feladatok	3 068 391	68 391
2017. évi maradvány (2015. évi maradvány többlet)		48 317
2017. évi normatív elszámolásból adódó többlet		1 086 499
Általános tartalék összesen	3 068 391	1 203 207
Céltartalék		
Alpolgármester 2018. évi költségtérítésének 100 %-a	450 434	450 434
Polgármester 2018. évi költségtérítésének 50 %-a	643 472	198 227
Képviselők 1 havi tiszteletdíja - díszkivilágítás bérleti díjára	735 000	735 000
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alapszla, Talajterhelési díjbevételek szla egyenlege	19 687 393	19 687 393
Talajterhelési díjbevételek 2018. évi tervezett összege	4 000 000	4 000 000
Céltartalék összesen	25 516 299	25 071 054
Tartalék összesen	28 584 690	26 274 261