

**Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2017. (XII.15.) 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) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) | 1.558.836.071 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) | 1.750.644.650 Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét | 536.937.658 Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadások főösszegét | 345.129.079 Ft-ban |
| e) bevételi főösszegét | 2.095.773.729 Ft-ban |
| f) kiadási főösszegét | 2.095.773.729 Ft-ban |

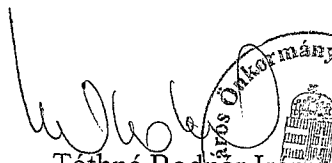
állapítja meg.

2. §

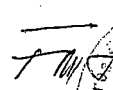
A költségvetési rendelet mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 3., 3.1., 3.2., 4., 4.1., 5., 5.1., 5.2., 6., 6.1., 6.2., 7., 7.1., 8., 8.1., 8.2., 9., 9.1., 10., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 11., 11.1., 11.2., 12., 12.1., 12.2., 12.3., 13., 13.1., 13.2., 14., 14.1., 14.2., 15., 15.1., 15.2., 16., 16.1., 16.2., 17., 18., 19. számú mellékletei lépnek.

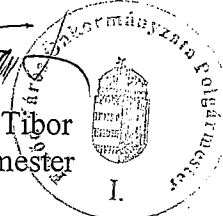
3. §

E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


Tóthné Bodnár Iren
címmzetes főjegyző




Fekete Tibor
polgármester



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	687 228 060	K1. Személyi juttatások	320 955 000	419 112 722
B3. Közhatalmi bevételek	62 000 000	62 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 856 000	72 413 429
B4. Működési bevételek	52 874 000	155 865 000	K3. Dologi kiadások	166 898 000	361 293 113
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 266 000	39 548 354
			K5. Egyéb működési célú kiadások	27 958 000	141 886 051
			Ebből: K513. Tartalékok összesen	16 598 000	85 023 800
			Általános tartalék	0	0
			Céltartalék	16 598 000	85 023 800
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	639 823 000	905 293 060	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	613 933 000	1 034 253 669
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	400 000 000	643 543 011	K6. Beruházások	451 516 000	682 773 701
B5. Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	K7. Felújítások	26 000 000	33 438 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	179 280
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	410 000 000	653 543 011	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6....+K8.)	477 516 000	716 390 981
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 049 823 000	1 558 836 071	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 091 449 000	1 750 644 650
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	371 940 000	536 937 658	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	330 314 000	345 129 079
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	42 711 000	205 572 000			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 421 763 000	2 095 773 729	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 421 763 000	2 095 773 729

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	158 725 060	0			0	157 415 434	158 725 060
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	90 865 940	94 749 702	0			0	90 865 940	94 749 702
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 688 509	97 536 790	0			0	94 688 509	97 536 790
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 737 620	6 310 760	0			0	5 737 620	6 310 760
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	25 000 000	58 512 596	0			0	25 000 000	58 512 596
B116. Elszámolásból származó bevételek		82 057						82 057
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	373 707 503	415 916 965	0	0		0	373 707 503	415 916 965
B12. Elvonások és befizetések bevételei								0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0			0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0			0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 441 497	23 317 401	0	0	120 000 000	247 993 694	151 441 497	271 311 095
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	405 149 000	439 234 366	0	0	120 000 000	247 993 694	525 149 000	687 228 060
B3. Közhatalmi bevételek összesen	62 000 000	62 000 000	0				62 000 000	62 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 569 000	857 000	78 000	78 000	6 563 000	7 643 000	32 210 000	8 578 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			432 000	432 000	1 226 000	1 226 000	1 658 000	1 658 000
B404. Tulajdonosi bevételek		20 925 000	0			0		20 925 000
B405. Ellátási díjak								9 384 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 809 000	5 787 000	119 000	119 000	2 494 000	2 494 000	9 422 000	8 400 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		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	32 378 000	134 489 000	629 000	629 000	19 667 000	20 747 000	52 674 000	155 865 000
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		200 000						200 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	200 000	0	0		0	0	200 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	499 527 000	635 923 366	629 000	629 000	139 667 000	268 740 694	639 823 000	905 293 060

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. 01-10. havi bérkompenzáció		2 223 682
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása		1 614 100
Minimálbérre, garantált bérminimumra történő kieg. támogatás		1 636 714
Lakossági víz-, és csatornaszolgáltatás támogatása		28 038 100
Összesen	25 000 000	58 512 596

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	0					19 099 887	0
Összevont szociális ágazati pótlék	1 016 010	117 017					1 016 010	117 017
ASP pályázati támogatás - KÖFOP 1.2.1-VEKOP-16-2017		7 000 000					0	7 000 000
Fafaragó tábor-Magyar Művészeti Akadémia		300 000					0	300 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrészeseitől támogat.		3 041 500					0	3 041 500
Nyári diákunka támogatása-BAZ Megyei Kormányhivatal		1 533 284					0	1 533 284
2017. évi közfoglalkoztatási program					120 000 000	247 993 694	120 000 000	247 993 694
Összesen	31 441 497	23 317 401	0	0	120 000 000	247 993 694	151 441 497	271 311 095

2.3. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
B34. Vagyoni típusú 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

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	445 067 708	0		0		0	445 067 708
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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	198 475 303	0		0		400 000 000	198 475 303
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	400 000 000	643 543 011	0	0	0	0	400 000 000	643 543 011
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. Részeseledések értékesítése							0	0
B55. Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	410 000 000	653 543 011	0	0	0	0	410 000 000	653 543 011

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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	0	400 000 000					0	400 000 000
Könyvtárfejlesztési pályázat		39 994 428					0	39 994 428
Svájci projekt BM önerő támogatás		179 280					0	179 280
Vis maior támogatás - Pincebeszakadás - Kossuth utca 157.		4 894 000					0	4 894 000
Összesen	0	445 067 708	0	0	0	0	0	445 067 708

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	0					400 000 000	0
Csapadékvíz pályázat - TOP 3.1.3-15		48 003 042					0	48 003 042
Hivatal energetikai pályázat - TOP 3.2.1.-15		36 472 315					0	36 472 315
Iskola energetikai pályázat - TOP 3.2.1.-15		113 999 946					0	113 999 946
Összesen	400 000 000	198 475 303	0	0	0	0	400 000 000	198 475 303

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 kölcsönfelvételei 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 szervei támogatás			87 899 000	87 629 297	241 330 000	243 736 361	329 229 000	331 365 658
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	20 711 000	132 722 000	87 899 000	89 022 297	263 330 000	315 193 361	371 940 000	536 937 658

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv											
	Városrendnokság				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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	22 000 000	71 101 000		73 000		215 000		68 000		22 000 000	71 457 000	
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervei támogatás	107 514 000	103 497 844	100 718 000	106 613 995	12 348 000	12 271 127	20 750 000	21 353 395	241 330 000	243 736 361		
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	129 514 000	174 598 844	100 718 000	106 686 995	12 348 000	12 486 127	20 750 000	21 421 395	263 330 000	315 193 361		

**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	158 725 060	0	158 725 060
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	94 749 702	0	94 749 702
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	97 536 790	0	97 536 790
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 310 760	0	6 310 760
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	58 512 596	0	58 512 596
B116. Elszámolásból származó bevételek	82 057	0	82 057
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	40 457 481	0	40 457 481
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	456 374 446	0	456 374 446
B3. Közhatalmi bevételek összesen	62 000 000	0	62 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	857 000	0	857 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	20 925 000	0	20 925 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 787 000	0	5 787 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	106 920 000	106 920 000
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	27 569 000	106 920 000	134 489 000
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	200 000	0	200 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 000	0	200 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	546 143 446	106 920 000	653 063 446

**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	158 725 060			158 725 060
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	94 749 702			94 749 702
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	97 536 790			97 536 790
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 310 760			6 310 760
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	58 512 596			58 512 596
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	29 131 881	11 325 600		40 457 481
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	445 048 846	11 325 600	0	456 374 446
B3. Közhatalmi bevételek összesen	62 000 000			62 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	857 000			857 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek	20 925 000			20 925 000
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 787 000			5 787 000
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	27 569 000	0	0	27 569 000
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	200 000			200 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 000	0	0	200 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	534 817 846	11 325 600	0	546 143 446

**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 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				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson 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 pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	106 920 000	0	0	106 920 000

**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	440 173 708	440 173 708
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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	198 475 303	198 475 303
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	638 649 011	638 649 011
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 kezességvállalásból 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	638 649 011	648 649 011

**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 kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése	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 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.)	10 000 000	0	0	10 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Vagyon- gazdálkodás			Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	440 173 708			440 173 708
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	198 475 303			198 475 303
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	638 649 011	0	0	638 649 011
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.)	638 649 011	0	0	638 649 011

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Ft-ban
				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	78 000			78 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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 pénzeszközök 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 államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	78 000				78 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	432 000				432 000
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 000				119 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	629 000	0	0	0	629 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök 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	247 993 694	247 993 694
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	247 993 694	247 993 694
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 pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	19 667 000	247 993 694	267 660 694

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnokság
---	-----------------------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					Ft-ban
	Városüzemel- tetés	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 államháztartáson 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 pénzeszközök 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	247 993 694				247 993 694
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	247 993 694	0	0	0	247 993 694
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	247 993 694	0	0	0	247 993 694

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődí 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 államháztartáson 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 pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	1 080 000	1 080 000

**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 államháztartáson 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 pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 080 000	0	0	0	1 080 000

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	24 951 205	54 802 000	54 884 485	245 285 000	339 277 032	320 955 000	419 112 722
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 627 000	5 148 876	12 253 000	12 900 812	42 976 000	54 363 741	59 856 000	72 413 429
K3. Dologi kiadások	35 065 000	155 555 831	20 423 000	21 816 000	111 410 000	183 921 282	166 898 000	361 293 113
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 266 000	39 548 354	0	0	0	0	38 266 000	39 548 354
K5. Egyéb működési kiadások összesen	27 958 000	141 886 051	0	0	0	0	27 958 000	141 886 051
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>	16 598 000	85 023 800	0	0	0	0	16 598 000	85 023 800
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	126 784 000	367 090 317	87 478 000	89 601 297	399 671 000	577 562 055	613 933 000	1 034 253 669
K6. Beruházások	447 140 000	676 351 701	1 050 000	50 000	3 326 000	6 372 000	451 516 000	682 773 701
K7. Felújítások	26 000 000	33 438 000	0	0	0	0	26 000 000	33 438 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	179 280	0	0	0	0	0	179 280
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	473 140 000	709 968 981	1 050 000	50 000	3 326 000	6 372 000	477 516 000	716 390 981
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	599 924 000	1 077 059 298	88 528 000	89 651 297	402 997 000	583 934 055	1 091 449 000	1 750 644 650
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 678 421					0	12 678 421
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	329 229 000	331 365 658	xx	xx	xx	xx	329 229 000	331 365 658
K916. Pénzeszközök 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	345 129 079	0	0	0	0	330 314 000	345 129 079
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	930 238 000	1 422 188 377	88 528 000	89 651 297	402 997 000	583 934 055	1 421 763 000	2 095 773 729

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	5 760 000					5 500 000	5 760 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	1 830 000	1 452 000					1 830 000	1 452 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	8 000 000	9 000 000					8 000 000	9 000 000
Települési támogatás	12 000 000	9 057 854					12 000 000	9 057 854
Közművelődés, temetési segély	1 305 000	1 305 000					1 305 000	1 305 000
Iskolakezdesi támogatás	1 750 000	2 215 000					1 750 000	2 215 000
Reményi Ede Zeneiskola Embódi diákok tandíja	1 270 000	1 270 000					1 270 000	1 270 000
Tankönyvtámogatás (5 - 8. évfolyam)	674 000	0					674 000	0
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	737 000	737 000					737 000	737 000
Arany János ösztöndíj (2 fő)	200 000	210 000					200 000	210 000
Letelepedési támogatás	5 000 000	5 500 000					5 000 000	5 500 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény utalvány		3 041 500					0	3 041 500
Összesen	38 266 000	39 548 354	0	0	0	0	38 266 000	39 548 354

K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

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
2015. évi beszámoló felülvizsgálat visszafizetési kötelezettség		11 696 380					0	11 696 380
2015. évi felülvizsgálat visszafizetési kötelezettség kamata		476 415					0	476 415
KEOP-1.2.0/B/10-2010 Emódi szennyvíztisztító telep fejlesztése		1 759 146					0	1 759 146
Összesen	0	13 987 151	0	0	0	0	0	13 987 151

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

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 hozzájár. - Onga Szoc.Sz.	3 549 000	4 902 000					3 549 000	4 902 000
Emódi Agglomerációs Szivíziszt. Társulás tagdíj		10 000					0	10 000
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
Emődí Karate SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Fűvőszemekar	100 000	200 000					100 000	200 000
Emődí Általános Iskola DSE	3 500 000	3 954 000					3 500 000	3 954 000
Dalárda	100 000	100 000					100 000	100 000
Z-07 Emődí Postagalamb SE	100 000	150 000					100 000	150 000
Emődí Nagycsaládosok Egyesülete	100 000	200 000					100 000	200 000
Emődí Pincegazdák	100 000	200 000					100 000	200 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	500 000	200 000					500 000	200 000
"Gyermekápolom " Alapítvány támogatása		150 000						150 000
Egyházak támogatása (3 db)	900 000	900 000					900 000	900 000
Emődí Római Katolikus Plébánia ifjúsági tábor támogatása		100 000						100 000
Borsodvíz Zrt. - Svájci projekt BM önerő		224 000						224 000
Lakossági víz, -és csatornaszolgáltatás támogatás-Borsodvíz		28 038 100						28 038 100
Poliska-Drenka Hagymánörző Egyesület támogatása		50 000						50 000
Emődí Kézműves Alkotó Egyesület támogatása		50 000						50 000
Emődí Főnix Ijász Egyesület támogatása		100 000						100 000
Emődí Református Egyházközösség támogatása		100 000						100 000
Összesen	5 500 000	34 816 100	0	0	0	0	5 500 000	34 816 100

**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	24 951 205	0		24 951 205
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 148 876	0		5 148 876
K3. Dologi kiadások	45 659 631	109 896 200		155 555 831
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 548 354	0		39 548 354
K5. Egyéb működési kiadások összesen	50 308 251	100 637 800		150 946 051
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0		0
<i>Céltartalék</i>	0	94 083 800		94 083 800
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	165 616 317	210 534 000	0	376 150 317
K6. Beruházások	26 449 421	649 902 280		676 351 701
K7. Felújítások	0	33 438 000		33 438 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	179 280		179 280
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	26 449 421	683 519 560	0	709 968 981

11.1. melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Szociális	Pályázatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	22 476 357	2 474 848		24 951 205
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 647 534	501 342		5 148 876
K3. Dologi kiadások	44 449 631	1 210 000		45 659 631
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		39 548 354		39 548 354
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 211 151	8 059 000	28 038 100	50 308 251
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	85 784 673	51 793 544	28 038 100	165 616 317
K6. Beruházások	26 449 421			26 449 421
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	26 449 421	0	0	26 449 421

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	Pályázatok	Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások	576 200	109 320 000		109 896 200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	94 083 800	6 554 000		100 637 800
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>	94 083 800			94 083 800
A. Működési költségvetési kiadás összesen	94 660 000	115 874 000	0	210 534 000
K6. Beruházások	5 877 579	400 000 000	244 024 701	649 902 280
K7. Felújítások		28 000 000	5 438 000	33 438 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	179 280			179 280
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	6 056 859	428 000 000	249 462 701	683 519 560

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	49 516 285	0	5 368 200	54 884 485
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 683 028	0	1 217 784	12 900 812
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
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	80 746 313	0	8 854 984	89 601 297
K6. Beruházások	0	50 000	0	50 000
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	50 000	0	50 000

**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	49 516 285			49 516 285
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 683 028			11 683 028
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	80 746 313	0	0	80 746 313
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	50 000			50 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	50 000	0	0	50 000

12.3. melléklet

**A 2017. 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	5 368 200			5 368 200
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 217 784			1 217 784
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	8 854 984	0	0	8 854 984
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

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	54 136 843	195 010 531	249 147 374
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 919 711	21 451 158	34 370 869
K3. Dologi kiadások	122 333 290	31 462 005	153 795 295
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	189 389 844	247 923 694	437 313 538
K6. Beruházások	4 946 000	0	4 946 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	4 946 000	0	4 946 000

**A 2017. 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	25 849 089	17 438 754	10 849 000	54 136 843
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 685 125	3 847 586	2 387 000	12 919 711
K3. Dologi kiadások	93 715 000	28 415 290	203 000	122 333 290
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	126 249 214	49 701 630	13 439 000	189 389 844
K6. Beruházások	4 946 000			4 946 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	4 946 000	0	0	4 946 000

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	195 010 531			195 010 531
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 451 158			21 451 158
K3. Dologi kiadások	31 462 005			31 462 005
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	247 923 694	0	0	247 923 694
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	77 602 228	0	77 602 228
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 074 667	0	17 074 667
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	105 830 995	0	105 830 995
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

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Köznevelés			Összesen
K1. Személyi juttatás	77 602 228			77 602 228
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 074 667			17 074 667
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	105 830 995	0	0	105 830 995
K6. Beruházások	856 000			856 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	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 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 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	7 741 732	0	7 741 732
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 826 395	0	1 826 395
K3. Dologi kiadások	2 548 000	0	2 548 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	12 116 127	0	12 116 127
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

**A 2017. 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	7 741 732			7 741 732
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 826 395			1 826 395
K3. Dologi kiadások	2 548 000			2 548 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	12 116 127	0	0	12 116 127
K6. Beruházások	370 000			370 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	370 000	0	0	370 000

**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

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	4 785 698	0	4 785 698
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 091 810	0	1 091 810
K3. Dologi kiadások	15 343 887	1 080 000	16 423 887
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	21 221 395	1 080 000	22 301 395
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

**A 2017. 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	4 785 698			4 785 698
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 091 810			1 091 810
K3. Dologi kiadások	15 343 887			15 343 887
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	21 221 395	0	0	21 221 395
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	Egyéb közösségi tevékenység	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
				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

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen		Kv.-I szerv megnevezése
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Emődí Művelődési Ház beruházás	400 000 000	400 000 000					400 000 000	400 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Ingatlan vásárlás (Bimbó telek)	500 000	500 000					500 000	500 000	Emőd Város Önkormányzata
Ingatlan vásárlás (Állami tulajdonú telek)	700 000	0					700 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Kossuth tér parkoló terv. engedélyezés	800 000	800 000					800 000	800 000	Emőd Város Önkormányzata
Helynyik féle ház megvásárlás	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Rendezési terv	9 000 000	0					9 000 000	0	Emőd Város Önkormányzata
1956-os emlékmű terv	500 000	0					500 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Kandelláberek beszerzése	1 000 000	1 450 000					1 000 000	1 450 000	Emőd Város Önkormányzata
Víz, szennyvíz hálózati fejlesztés	31 640 000	26 577 000					31 640 000	26 577 000	Emőd Város Önkormányzata
KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2017. ASP pályázat		3 150 000						3 150 000	Emőd Város Önkormányzata
Könyvtárfejlesztési pályázat		42 099 398						42 099 398	Emőd Város Önkormányzata
Csapatdekvíz pályázat - TOP 2.1.3-15		48 003 042						48 003 042	Emőd Város Önkormányzata
Hivatal energetikai pályázat - TOP 3.2.1-15		36 472 315						36 472 315	Emőd Város Önkormányzata
Iskola energetikai pályázat - TOP 3.2.1-15		113 999 946						113 999 946	Emőd Város Önkormányzata
Fafaragó tábor		300 000						300 000	Emőd Város Önkormányzata
Hivatali klimatizáció		1 000 000		0			1 000 000	0	Emőd Polgármesteri Hivatal
Szoftver beszerzés adó egyeztetéshez		50 000		50 000			50 000	50 000	Emőd Polgármesteri Hivatal
Számítógép + monitor + nyomtató (1 db)					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Fűzőüst beszerzés (Rákóczi u. 36.)					1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	Emőd Város Városgondnokság
Kisgépj beszerzés (műhely)					100 000	100 000	100 000	100 000	Emőd Város Városgondnokság
Eszközbeszerzések						3 046 000	0	3 046 000	Emőd Város Városgondnokság
Laptop (1 db)					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Gyermekápoló Óvoda és Bölcsőde
Irodai irattartó szerkezet (4 db)					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Gyermekápoló Óvoda és Bölcsőde
Tornaszertároló					60 000	60 000	60 000	60 000	Emőd Gyermekápoló Óvoda és Bölcsőde
Csoportszobai szőnyeg					40 000	40 000	40 000	40 000	Emőd Gyermekápoló Óvoda és Bölcsőde
Tárlalókocsi					25 000	25 000	25 000	25 000	Emőd Gyermekápoló Óvoda és Bölcsőde
Bölcsődei udvarmész felszerelése					300 000	300 000	300 000	300 000	Emőd Gyermekápoló Óvoda és Bölcsőde
Mobilelefon készülék					31 000	31 000	31 000	31 000	Emőd Gyermekápoló Óvoda és Bölcsőde
Ételiszakrény					130 000	130 000	130 000	130 000	Emőd Idősek Klubja
Konyhai eszközök pótlása					100 000	100 000	100 000	100 000	Emőd Idősek Klubja
Kerékpár (2 db)					50 000	50 000	50 000	50 000	Emőd Idősek Klubja
Kerti szerszámok vásárlása					80 000	80 000	80 000	80 000	Emőd Idősek Klubja
Laptop (1 db)					10 000	10 000	10 000	10 000	Emőd Művelődési Ház
Beruházások összesen	447 140 000	676 351 701	1 050 000	50 000	3 326 000	6 372 000	451 516 000	682 773 701	és Könyvtár

K7. Felújítási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen		Kv.-i szerv megnevezése
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Sportöltöző felújítás	26 000 000	28 000 000					26 000 000	28 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Vis major pályázat önrész-Kossuth utca 157.		5 438 000					0	5 438 000	Emőd Város Önkormányzata
Felújítások összesen	26 000 000	33 438 000	0	0	0	0	26 000 000	33 438 000	

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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	0
Egyéb feladatok	5 000 000	2 119 800
2015. évi pénzmaradvány többlet összege		76 371 000
Céltartalék összesen	16 598 000	85 023 800