

**Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (III. 1.) 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) | 1.082.795.533 Ft-ban |
| b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) | 1.927.829.132 Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek főösszegét | 1.680.296.075 Ft-ban |
| d) finanszírozási kiadások főösszegét | 835.262.476 Ft-ban |
| e) bevételi főösszegét | 2.763.091.608 Ft-ban |
| f) kiadási főösszegét | 2.763.091.608 Ft-ban |

állapítja meg.

2. §

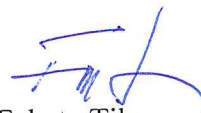
A költségvetési rendelet mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 3., 3.1., 4., 4.1., 5., 5.1., 5.2., 6., 6.1., 7., 7.1., 8., 8.1., 8.2., 9., 9.1., 10., 10.1., 11., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 12., 12.1., 12.2., 12.3., 13., 13.1., 13.2., 13.3., 14., 14.1., 14.2., 15., 15.1., 15.2 16., 16.1., 16.2., 17., 17.1., 17.2., 18., 19. 20. mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

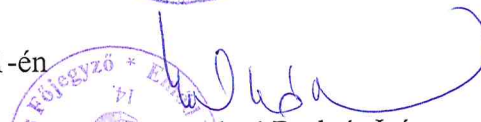


Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző



Fekete Tibor
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2019. március 1-én


Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018

1. melléklet

Bevétel				Kiadás				Ft-ban	
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		401 616 922	649 175 448	K1. Személyi juttatások		319 515 110	441 542 176		
B3. Közhatalmi bevételek		71 500 000	76 745 213	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		55 796 076	72 988 052		
B4. Működési bevételek		48 462 000	90 578 736	K3. Dologi kiadások		162 972 680	292 821 634		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	508 400	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 121 000	39 757 000		
				K5. Egyéb működési célú kiadások		38 526 690	63 022 976		
				Ebből: K513. Tartalékok összesen		28 584 690	23 899 339		
				Általános tartalék		3 068 391	211 946		
				Céltartalék		25 516 299	23 687 393		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)		521 578 922	817 007 797	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)		611 931 556	910 131 838		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		265 441 217	265 782 736	K6. Beruházások		669 021 323	714 785 144		
B5. Felhalmozási bevételek		0	5 000	K7. Felújítások		293 502 272	302 677 631		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	234 519		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		265 441 217	265 787 736	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)		962 523 595	1 017 697 294		
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		787 020 139	1 082 795 533	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 574 455 151	1 927 829 132		
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		1 145 439 068	1 680 296 075	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		358 004 056	835 262 476		
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		788 658 012	864 440 415						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)		1 932 459 207	2 763 091 608	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		1 932 459 207	2 763 091 608		

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	0	0	161 664 992	161 863 242
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	93 457 468	93 942 802	0	0	0	0	93 457 468	93 942 802
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 533 972	104 846 604	0	0	0	0	108 533 972	104 846 604
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 064 520	6 783 443	0	0	0	0	6 064 520	6 783 443
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000	37 614 266					10 000 000	37 614 266
B116. Elszámolásból származó bevételek		1 086 499					0	1 086 499
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	379 720 952	406 136 856	0	0	0	0	379 720 952	406 136 856
B12. Elvonások és befizetések bevételei							0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 218 970	69 058 948	0	1 410 000	5 677 000	172 569 644	21 895 970	243 038 592
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről összesen	395 939 922	475 195 804	0	1 410 000	5 677 000	172 569 644	401 616 922	649 175 442
B3. Közhatalmi bevételek összesen	71 500 000	76 735 213	0	10 000	0		71 500 000	76 745 213
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	17 541 000	223 000	78 000	110 000	4 143 000	4 143 000	21 762 000	4 476 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000	601 000	2 584 000	4 019 000	6 175 000	11 793 000	9 360 000	16 413 000
B404. Tulajdonosi bevételek		17 318 000					0	17 318 000
B405. Ellátási díjak					9 764 000	16 028 000	9 764 000	16 028 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 893 000	2 893 000	510 000	714 000	4 173 000	8 711 000	7 576 000	12 318 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		17 856 736		416 000			0	18 272 736
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				42 000		2 275 000	0	2 317 000
B4. Működési bevételek összesen	21 035 000	42 327 736	3 172 000	5 301 000	24 255 000	42 950 000	48 462 000	90 578 736
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		508 400					0	508 400
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	508 400	0	0	0	0	0	508 400
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	488 474 922	594 767 153	3 172 000	6 721 000	29 932 000	215 519 644	521 578 922	817 007 797

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2018. évi Rendkívüli Önkormányzati támogatás	10 000 000	5 500 000
2018. évi bérkompenzáció		1 352 966
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása		27 293 300
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		540 000
Téli rezsielőtérlet		2 928 000
Összesen	10 000 000	37 614 266

Ft-ban

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Kv.-i szervek		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Iskola orvosi, védőnő támogatás - OEP	11 325 600	11 325 600					11 325 600	11 325 600
Minimálbétre, garantált bérminimumra történő kiegészítés támogatás	2 958 598	2 957 656					2 958 598	2 957 656
Szociális ágazati pótlék	1 374 556	0					1 374 556	0
Kulturális pótlék	560 216	0					560 216	0
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitás fejlesztés pályázat		14 227 700					0	14 227 700
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitás fejlesztés pályázat		28 438 344					0	28 438 344
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitás fejlesztés pályázat		5 798 648					0	5 798 648
Emőd-Parajd kapcsolatának mélyítése - Bethlen G. Alap		1 500 000					0	1 500 000
Diákmutató támogatása		3 463 000					0	3 463 000
Ezsebet utalvány-Rendszer-gyermekvédelem kiegészítő tám.		1 348 000					0	1 348 000
Közfoglalkoztatási program					5 677 000	172 569 644	5 677 000	172 569 644
2018. 04.06-i országgyűlési választás				1 410 000			0	1 410 000
Összesen	16 218 970	69 058 948	0	1 410 000	5 677 000	172 569 644	21 895 970	243 038 592

Ft-ban

2.2. melléklet

2.3. melléklet

B3 KÖZHA TALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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
B35.1. Erőkeztetési és forgalmi adók	50 000 000	55 235 213
iparűzési adó	50 000 000	55 235 213
B35.4. Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000
B35.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000
a) talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000
Összesen	71 500 000	76 735 213

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	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		14 247 818					0	14 247 818
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	265 782 736	0	0	0	0	265 441 217	265 782 736
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						5 000	0	5 000
B54. Részeselek értékesítése							0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
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	265 782 736	0	0	0	5 000	265 441 217	265 787 736

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Külső-rületi és önkormányzati utak karbantartására gépbeszerzés	10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000
Vis maior támogatás - Egressy utca pincebeszakadás helyreáll.	10 389 870	10 389 870					10 389 870	10 389 870
Közművelődési éredekelltségőveő 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
Bölcsőde építés támogatása	200 000 000	200 000 000					200 000 000	200 000 000
Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítés -	29 360 058	29 360 058					29 360 058	29 360 058
TOP-3.2.1-16-B01-2017-00052								
Összesen	265 441 217	251 534 918	0	0	0	0	265 441 217	251 534 918

Ft-ban

2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

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
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásól								0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei			446 660 000					0	446 660 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			762 196 374	72 000		889 080		91 590 000	101 354 961
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				87 429 000		97 073 541		269 352 056	272 122 119
B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése							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	97 962 621	360 942 056	373 477 080	1 145 439 068	1 680 296 075

Ft-ban

2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság		Óvoda és bölcsőde		Költségvetési szerv		Idősek napközi otthona		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	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	131 780 829	100 770 000	100 313 423	18 305 000	23 093 450	17 268 500	16 934 417	269 352 056	272 122 119
B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	224 425 556	232 472 686	100 898 000	100 496 366	18 305 000	23 503 325	17 313 500	17 004 703	360 942 056	373 477 080

Ft-ban

**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	93 942 802	0	93 942 802
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	104 846 604	0	104 846 604
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 783 443	0	6 783 443
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	37 614 266	0	37 614 266
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	19 094 256	49 964 692	69 058 948
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	425 231 112	49 964 692	475 195 804
B3. Közhatalmi bevételek összesen	76 735 213	0	76 735 213
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.)	536 902 261	57 864 892	594 767 153

**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	93 942 802			93 942 802
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	104 846 604			104 846 604
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 783 443			6 783 443
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	37 614 266			37 614 266
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	7 768 656	11 325 600		19 094 256
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	413 905 512	11 325 600	0	425 231 112
B3. Közhatalmi bevételek összesen	76 735 213			76 735 213
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.)	525 576 661	11 325 600	0	536 902 261

**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.+B6.)	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		14 247 818	14 247 818
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	265 782 736	265 782 736
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	265 782 736	265 782 736

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Vagyongazdálkodás			Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 247 818			14 247 818
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	265 782 736	0	0	265 782 736
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.)	265 782 736	0	0	265 782 736

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
B3. Közhatalmi bevételek összesen	10 000			10 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	110 000			110 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 019 000			4 019 000
B405. Ellátási díjak	0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	714 000			714 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	416 000			416 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
B411. Egyéb működési bevételek	42 000			42 000
B4. Működési bevételek összesen	5 301 000	0	0	5 301 000
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.)	6 721 000	0	0	6 721 000

**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
B3. Közhatalmi bevételek összesen	10 000				10 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	110 000				110 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 019 000				4 019 000
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	714 000				714 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	416 000				416 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek	42 000				42 000
B4. Működési bevételek összesen	5 301 000	0	0	0	5 301 000
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.)	6 721 000	0	0	0	6 721 000

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	172 569 644	172 569 644
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	172 569 644	172 569 644
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 143 000	0	4 143 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 793 000	0	11 793 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 545 000	0	15 545 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	8 711 000	0	8 711 000
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	40 192 000	0	40 192 000
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.)	40 192 000	172 569 644	212 761 644

**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			11 793 000		11 793 000
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak		15 545 000			15 545 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 330 000	4 197 000	3 184 000		8 711 000
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	2 275 000				2 275 000
B4. Működési bevételek összesen	7 748 000	19 742 000	14 977 000	0	42 467 000
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.)	7 748 000	19 742 000	14 977 000	0	42 467 000

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	172 569 644				172 569 644
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	172 569 644	0	0	0	172 569 644
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.)	172 569 644	0	0	0	172 569 644

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Emődi Gyermekeálm 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 államázt.-on 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 Gyermekálmom 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 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
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		0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000	5 000
B54. Részesedések értékesítése		0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	5 000	5 000
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	5 000	5 000

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Vagyongazdálkodás			Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000			5 000
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	5 000	0	0	5 000
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.)	5 000	0	0	5 000

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	39 747 484	58 431 000	61 974 201	238 520 110	339 820 491	319 515 110	441 542 176
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 205 130	7 155 251	12 024 000	12 340 340	39 566 946	53 492 461	55 796 076	72 988 052
K3. Dologi kiadások	31 787 680	82 639 782	19 218 000	20 294 080	111 967 000	189 887 772	162 972 680	292 821 634
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 121 000	39 757 000	0	0	0	0	35 121 000	39 757 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	38 526 690	63 022 976	0	0	0	0	38 526 690	63 022 976
Ebből: Általános tartalék	3 068 391	211 946	0	0	0	0	3 068 391	211 946
Céltartalék	25 516 299	23 687 393	0	0	0	0	25 516 299	23 687 393
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	132 204 500	232 322 493	89 673 000	94 608 621	390 054 056	583 200 724	611 931 556	910 131 838
K6. Beruházások	668 201 323	708 909 144	0	75 000	820 000	5 801 000	669 021 323	714 785 144
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	960 703 595	1 001 821 294	1 000 000	10 075 000	820 000	5 801 000	962 523 595	1 017 697 294
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	1 092 908 095	1 234 143 787	90 673 000	104 683 621	390 874 056	589 001 724	1 574 455 151	1 927 829 132
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)								
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	369 195 660					356 781 056	369 195 660
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	835 262 476	0	0	0	0	358 004 056	835 262 476
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 450 912 151	2 069 406 263	90 673 000	104 683 621	390 874 056	589 001 724	1 932 459 207	2 763 091 608

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

11.1. 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							0
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

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

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
Iskolakezdesi 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
Letelepedési 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					0	360 000
Erzsébet utalvány-Rendsz.gyermekekvéd.kedv.rész.tám.		1 348 000					0	1 348 000
Téli rezsicsökkentés támogatása		2 928 000						2 928 000
Összesen	35 121 000	39 757 000	0	0	0	0	35 121 000	39 757 000

Ft-ban

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		1 376 337					0	1 376 337
Összesen	0	1 376 337	0	0	0	0	0	1 376 337

Ft-ban

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

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					0	362 000
Összesen	4 188 000	4 550 000	0	0	0	0	4 188 000	4 550 000

Ft-ban

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	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	
Emődí Karate SE	100 000	100 000					100 000	100 000	
Fúvószenekar	100 000	200 000					100 000	200 000	
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	150 000					100 000	150 000	
Emődí Nagycsaládosok 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	350 000					500 000	350 000	
Emődí Kézműves Alkotó Egyesület támogatása		50 000					0	50 000	
"Gyermekálom" Alapítvány támogatása		100 000					0	100 000	
Egyházak támogatása (3 db)	900 000	900 000					900 000	900 000	
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása		27 293 300					0	27 293 300	
Összesen	5 754 000	33 197 300	0	0	0	0	5 754 000	33 197 300	

**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	27 563 750	12 183 734		39 747 484
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 474 830	2 680 421		7 155 251
K3. Dologi kiadások	43 557 508	38 299 047		81 856 555
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 469 000	360 000		36 829 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	33 219 637	31 469 956		64 689 593
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	194 468		194 468
<i>Céltartalék</i>	0	25 521 488		25 521 488
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	145 284 725	84 993 158	0	230 277 883
K6. Beruházások	0	707 909 144		707 909 144
K7. Felújítások	0	292 677 631		292 677 631
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	234 519		234 519
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	1 000 821 294	0	1 000 821 294

12.1. 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	27 563 750			27 563 750
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 474 830			4 474 830
K3. Dologi kiadások	43 557 508			43 557 508
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		36 469 000		36 469 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	28 669 637	4 550 000		33 219 637
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	104 265 725	41 019 000	0	145 284 725
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

12.2. melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Igazgatás	Kulturális, sport	Vagyon-gazdálkodás	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	25 715 956	5 754 000		31 469 956
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	194 468			194 468
<i>Céltartalék</i>	25 521 488			25 521 488
A. Működési költségvetési kiadás összesen	79 239 158	5 754 000	0	84 993 158
K6. Beruházások	2 241 690		705 667 454	707 909 144
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	998 579 604	1 000 821 294

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	56 587 701	0	5 386 500	61 974 201
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 289 972	0	1 050 368	12 340 340
K3. Dologi kiadások	18 159 000	0	2 135 000	20 294 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	86 036 673	0	8 571 868	94 608 541
K6. Beruházások	0	75 000	0	75 000
K7. Felújítások	0	10 000 000	0	10 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	10 075 000	0	10 075 000

**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	56 587 701			56 587 701
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 289 972			11 289 972
K3. Dologi kiadások	18 159 000			18 159 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	86 036 673	0	0	86 036 673
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0

13.2. 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	75 000			75 000
K7. Felújítások	10 000 000			10 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	10 075 000	0	0	10 075 000

13.3. 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	69 365 276	175 284 709	244 649 985
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 292 561	18 792 918	34 085 479
K3. Dologi kiadások	98 419 849	65 301 017	163 720 866
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	183 077 686	259 378 644	442 456 330
K6. Beruházások	2 065 000	2 988 000	5 053 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	2 065 000	2 988 000	5 053 000

**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	40 217 276	15 661 000	13 487 000	69 365 276
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 608 561	3 054 000	2 630 000	15 292 561
K3. Dologi kiadások	61 297 849	34 056 000	3 066 000	98 419 849
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	111 123 686	52 771 000	19 183 000	183 077 686
K6. Beruházások	2 065 000			2 065 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	2 065 000	0	0	2 065 000

14.2. 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	175 284 709			175 284 709
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 792 918			18 792 918
K3. Dologi kiadások	65 301 017			65 301 017
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	259 378 644	0	0	259 378 644
K6. Beruházások	2 988 000			2 988 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	2 988 000	0	0	2 988 000

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	77 045 680	0	77 045 680
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 773 054	0	15 773 054
K3. Dologi kiadások	7 864 632	0	7 864 632
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	100 683 366	0	100 683 366
K6. Beruházások	296 000	0	296 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	296 000	0	296 000

**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	73 234 669	3 811 011		77 045 680
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 825 760	947 294		15 773 054
K3. Dologi kiadások	7 412 943	451 689		7 864 632
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	95 473 372	5 209 994	0	100 683 366
K6. Beruházások	296 000			296 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	296 000	0	0	296 000

15.2. 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	12 181 406	0	12 181 406
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 367 530	0	2 367 530
K3. Dologi kiadások	2 115 634	0	2 115 634
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	16 664 570	0	16 664 570
K6. Beruházások	345 000	0	345 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	345 000	0	345 000

**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 segítség-nyújtás		Összesen
K1. Személyi juttatás	9 311 929	2 869 477		12 181 406
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 808 007	559 523		2 367 530
K3. Dologi kiadások	1 965 634	150 000		2 115 634
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	13 085 570	3 579 000	0	16 664 570
K6. Beruházások	245 000	100 000		345 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	245 000	100 000	0	345 000

16.2. 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:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
----------------------------------	----------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	5 943 357	0	5 943 357
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 266 328	0	1 266 328
K3. Dologi kiadások	16 186 640	0	16 186 640
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	23 396 325	0	23 396 325
K6. Beruházások	107 000	0	107 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	107 000	0	107 000

**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	5 943 357			5 943 357
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 266 328			1 266 328
K3. Dologi kiadások	16 186 640			16 186 640
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	23 396 325	0	0	23 396 325
K6. Beruházások	107 000			107 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	107 000	0	0	107 000

17.2. 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

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege						Kv.-i szerv megnevezése	
	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
Emődői Művelődési Ház beruházás	430 000 000	430 264 000			430 000 000	430 264 000	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	
KÖOP1.2.1-VEKOP-16-2017. ASP pályázat	3 150 000	3 150 000			3 150 000	3 150 000	Emőd Város Önkormányzata	
Küllerületi és önkormányzati utak karbantartására gépbeszerzés	13 333 333	14 833 333			13 333 333	14 833 333	Emőd Város Önkormányzata	
Közművelődési érdekeltségőnövelő támogatás	1 984 990	1 984 990			1 984 990	1 984 990	Emőd Város Önkormányzata	
Víz, szennyvíz hálózati fejlesztés	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	
Közüvilágítás 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	
Járszóló érzékelők beszerzése		445 245			0	445 245	Emőd Város Önkormányzata	
EFOP-1.5.2 Humán szolgáltatás fejlesztése - eszközbeszerzés		864 000			0	864 000	Emőd Város Önkormányzata	
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitás fejlesztés pályázat-eszközbeszerzés		673 690			0	673 690	Emőd Város Önkormányzata	
EFOP-3.7.3 Egész életen át tartó hozzáférés biztosítása-eszközbeszerzés		704 000			0	704 000	Emőd Város Önkormányzata	
Kültéri színpad beszerzés		1 000 000			0	1 000 000	Emőd Város Önkormányzata	
Ingatlan vásárlás (550/11 hrsz)		1 900 000			0	1 900 000	Emőd Város Önkormányzata	
Szénmonoxid érzékelő beszerzés				19 000	0	19 000	Emődí Polgármesteri Hivatal	
Kávéfőző beszerzés				14 000	0	14 000	Emődí Polgármesteri Hivatal	
Mobiletelefon beszerzés				42 000	0	42 000	Emődí Polgármesteri Hivatal	
Kismotor beszerzés					300 000	600 000	Emőd Város Városgondnokság	
Kisgép beszerzés (műhely)					200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság	
Szénmonoxid érzékelő beszerzés					14 000	14 000	Emőd Város Városgondnokság	
Labdafogó háló, lelátó bővítés					100 000	100 000	Emőd Város Városgondnokság	
Közfoglalkoztatás eszközök, gépek beszerzése					2 631 000	2 631 000	Emőd Város Városgondnokság	
Gépek, eszközök beszerzések					1 008 000	1 008 000	Emőd Város Városgondnokság	
Vizes kővágó beszerzés					500 000	500 000	Emőd Város Városgondnokság	
Bútorok beszerzése					183 000	183 000	Emődí Gyermekápolom Óvoda és Bölcsőde	
CD-s rádió - - Bölcsőde					30 000	30 000	Emődí Gyermekápolom Óvoda és Bölcsőde	
Osztószda (2 db)					54 000	54 000	Emődí Gyermekápolom Óvoda és Bölcsőde	
Eszközbeszerzések					29 000	29 000	Emődí Gyermekápolom Óvoda és Bölcsőde	
Laptop (1 db)					200 000	200 000	Emődí Idősek Klubja	
Mobiletelefon (2 db)					100 000	100 000	Emődí Idősek Klubja	
Vércukorszint mérő					20 000	20 000	Emődí Idősek Klubja	
Női kerékpár (2 db)					25 000	25 000	Emődí Idősek Klubja	
Közművelődési érdekeltségőnövelő támogatás					107 000	107 000	Emődí Művelődési Ház és Könyvtár	
Beruházások összesen	668 201 323	708 909 144	0	75 000	820 000	5 801 000	669 021 323	714 785 144

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	
Vis major 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	
Viharokár 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 klimalizáció			1 000 000	10 000 000			10 000 000	Emőd Város Önkormányzata	
Felújítások összesen	292 502 272	292 677 631	1 000 000	10 000 000	0	0	293 502 272	Emőd Város Önkormányzata	

Ft-ban