

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	33 473 024	41 124 226	33 561 325	69 786 007	74 893 204	68 229 375	219 948 664	329 092 022	314 588 503	323 217 695	445 109 452	416 379 203
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 700 326	7 579 585	5 252 855	13 939 052	14 948 775	12 530 789	39 161 592	58 676 806	48 517 236	59 800 970	81 205 166	66 300 880
K3. Dologi kiadások	80 553 542	96 075 647	62 950 245	22 548 400	22 938 981	13 393 930	102 311 342	176 770 812	149 037 851	205 413 284	295 785 440	225 362 026
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	35 645 000	34 305 645	30 766 317	0	0		0	0		35 645 000	34 305 645	30 766 317
K5. Egyéb működési kiadások összesen	48 375 945	84 623 120	37 379 283	0	0		0	0		48 375 945	84 623 120	37 379 283
Ebből: Általános tartalék	0	10 700 097	0	0	0		0	0		0	10 700 097	0
Céltartalék	41 421 945	36 339 039	0	0	0		0	0		41 421 945	36 339 039	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	204 747 837	263 708 223	169 910 025	106 283 459	112 780 960	94 154 094	361 421 598	564 539 640	512 143 590	672 452 894	941 028 823	776 207 709
K6. Beruházások	475 432 716	498 898 238	166 030 201	0	195 363	195 363	6 360 000	9 368 568	8 273 904	481 792 716	506 462 159	174 499 468
K7. Felújítások	134 763 921	160 123 409	102 913 650	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	139 763 921	165 123 409	102 913 650
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	610 196 637	657 021 647	268 943 851	5 000 000	5 195 363	195 363	6 360 000	9 368 568	8 273 904	621 556 637	671 585 568	277 413 118
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	814 944 474	920 729 870	438 853 876	111 283 459	117 976 323	94 349 457	367 781 598	573 908 198	520 417 494	1 294 009 531	1 612 614 391	1 053 620 827
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása										0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 886 459	12 886 459							0	12 886 459	12 886 459
K915. Kézponti, irányítószervi támogatás folyósítása	409 062 865	421 531 766	360 867 496	xx			xx			409 062 865	421 531 766	360 867 496
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	326 000	337 095	324 925							326 000	337 095	324 925
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	409 388 865	434 755 320	374 078 880	0	0	0	0	0	0	409 388 865	434 755 320	374 078 880
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 224 333 339	1 355 485 190	812 932 756	111 283 459	117 976 323	94 349 457	367 781 598	573 908 198	520 417 494	1 703 398 396	2 047 369 711	1 427 699 707

11.1. melléklet

Ft-ban

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Idősek támogatása	5 710 000	5 710 000	5 110 000							5 710 000	5 710 000	5 110 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	1 390 000	1 390 000	874 850							1 390 000	1 390 000	874 850
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	8 350 000	8 350 000	7 810 000							8 350 000	8 350 000	7 810 000
Települési támogatás	3 105 000	2 841 461	2 837 280							3 105 000	2 841 461	2 837 280
Közművelődési, tevékenységi támogatás	912 000	912 000	199 500							912 000	912 000	199 500
Iskolakezdési támogatás	2 560 000	4 174 000	2 885 000							2 560 000	4 174 000	2 885 000
Reményi Ede Zeneiskola Emódi diákok tandíja	614 000	614 000	659 600							614 000	614 000	659 600
Természetbeni juttatás (vetőmag)	270 000	270 000	240 000							270 000	270 000	240 000
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	1 506 000	1 744 184	1 880 087							1 506 000	1 744 184	1 880 087
Arany János ösztöndíj (2 fő)	300 000	300 000	270 000							300 000	300 000	270 000
Letelepedési támogatás	8 000 000	8 000 000	8 000 000							8 000 000	8 000 000	8 000 000
Téli rezsielőirányzat	2 928 000	0	0							2 928 000	0	0
Összesen	35 645 000	34 305 645	30 766 317	0	0	0	0	0	0	35 645 000	34 305 645	30 766 317

K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Visszafejtési kötelezettség teljesítése	0	704 484	704 484							0	704 484	704 484
Összesen	0	704 484	704 484	0	0	0	0	0	0	0	704 484	704 484

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Társulási fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás	200 000	200 000	0							200 000	200 000	0
Összesen	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0

Megnevezés	Önkormányzat				Polgárm.-i Hivatal				Költségvetési szervek				Összesen		Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Emódi Karate SE	100 000	100 000	100 000										100 000	100 000	100 000
Fűvőszemekar	200 000	200 000	200 000										200 000	200 000	200 000
Emódi Általános Iskola DSE	3 954 000	3 954 000	3 954 000										3 954 000	3 954 000	3 954 000
Dalárda	100 000	200 000	200 000										100 000	200 000	200 000
Z-07 Emódi Postagalamb SE	100 000	100 000	100 000										100 000	100 000	100 000
Emódi Nagycsaládosok Egyesülete	200 000	200 000	200 000										200 000	200 000	200 000
Emódi Pincegazdák	100 000	100 000	100 000										100 000	100 000	100 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány		50 000	50 000										50 000	50 000	50 000
"Gyermekálom" az Emódi Óvodásokért Alapítvány		100 000	100 000										100 000	100 000	100 000
Szent Flórián Miskolcért Alapítvány		100 000	100 000										100 000	100 000	100 000
Emódi Íjász Egyesület		100 000	100 000										100 000	100 000	100 000
Szivárvány Református Idősek Otthona		50 000	50 000										50 000	50 000	50 000
Rákóczi az Emódi Iskoláért Alapítvány		100 000	100 000										100 000	100 000	100 000
Egyéb civil szervezetek támogatása		100 000	100 000										100 000	100 000	100 000
Egyházak támogatása (3 db)	1 500 000	0	0										1 500 000	0	0
Lakosság víz-, szennyvíz támogatás	900 000	900 000	900 000										900 000	900 000	900 000
MÁV lakások 2013-2017. évi befizetés 50 % átutalás		30 275 500	30 275 500										30 275 500	30 275 500	30 275 500
		150 000	145 299										150 000	145 299	145 299
Összesen	6 754 000	36 679 500	36 674 799		0	0	0		0	0	0		6 754 000	36 679 500	36 674 799

