

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	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	22 564 000	39 747 484	30 510 177	58 431 000	61 974 201	57 461 390	238 520 110	339 820 491	319 852 882	319 515 110	441 542 176	407 824 449
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 205 130	7 155 251	5 722 312	12 024 000	12 340 340	11 859 438	39 566 946	53 482 461	48 700 062	55 796 076	72 988 052	66 281 812
K3. Dologi kiadások	31 787 680	82 639 782	39 712 814	19 218 000	20 294 080	14 010 053	111 967 000	189 887 772	155 377 054	162 972 680	292 821 634	209 099 921
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 121 000	41 250 000	35 453 987		0			0		35 121 000	41 250 000	35 453 987
K5. Egyéb működési kiadások összesen	38 526 690	63 022 976	39 022 477	0	0			0		38 526 690	63 022 976	39 022 477
Ebből: Általános tartalék	3 068 391	211 946	0	0	0			0		3 068 391	211 946	0
Céltartalék	25 516 299	23 687 393	0	0	0			0		25 516 299	23 687 393	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	132 204 500	233 815 493	150 421 767	99 673 000	94 608 621	83 330 881	390 054 056	583 200 724	523 929 998	611 931 556	911 624 838	757 682 646
K6. Beruházások	668 201 323	708 909 144	366 109 900	0	75 000		820 000	5 801 000		669 021 323	714 785 144	366 109 900
K7. Felújítások	292 502 272	292 677 631	175 440 803	1 000 000	10 000 000		0	0		293 502 272	302 677 631	175 440 803
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		234 519	234 519							0	234 519	234 519
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	960 703 595	1 001 821 294	541 785 222	1 000 000	10 075 000	0	820 000	5 801 000	0	962 523 595	1 017 697 294	541 785 222
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	1 092 908 095	1 235 636 787	692 206 989	90 673 000	104 683 621	83 330 881	390 874 056	589 001 724	523 929 998	1 574 455 151	1 929 322 132	1 299 467 868
K911. Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		446 660 000	446 660 000							0	446 660 000	446 660 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		18 183 816	18 183 816							0	18 183 816	18 183 816
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	356 781 056	369 195 660	341 266 004	xx			xx			356 781 056	369 195 660	341 266 004
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	1 223 000	1 223 000	1 104 012							1 223 000	1 223 000	1 104 012
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	358 004 056	835 262 476	807 213 832	0	0	0	0	0	0	358 004 056	835 262 476	807 213 832
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.+C)	1 450 912 151	2 070 899 263	1 499 420 821	90 673 000	104 683 621	83 330 881	390 874 056	589 001 724	523 929 998	1 932 459 207	2 764 584 608	2 106 681 700

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

12.1. melléklet

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

Ft-ban

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

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	
Idősek támogatása	5 810 000	5 810 000	5 710 000							5 810 000	5 810 000	5 710 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	1 452 000	1 452 000	1 392 360							1 452 000	1 452 000	1 392 360
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	9 000 000	9 000 000	8 350 000							9 000 000	9 000 000	8 350 000
Települési támogatás	5 000 000	5 000 000	3 105 000							5 000 000	5 000 000	3 105 000
Köztetetés, temetési segély	700 000	700 000	911 984							700 000	700 000	911 984
Iskolakezdesi támogatás	2 500 000	2 500 000	2 560 000							2 500 000	2 500 000	2 560 000
Reményi Ede Zeneiskola Emődi diákok tandíja	1 795 000	1 795 000	1 842 300							1 795 000	1 795 000	1 842 300
Természetbeni juttatás (velőmag)	320 000	320 000	270 000							320 000	320 000	270 000
Óvodai Bölcsődei ékeztetés	744 000	744 000	671 343							744 000	744 000	671 343
Arany János ösztöndíj (2 fő)	300 000	300 000	300 000							300 000	300 000	300 000
Letelepedési támogatás	7 500 000	7 500 000	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	0
Erzsébet utalvány-Rendsz.gyermekekvéd.kedv.rész.tám.		2 841 000	2 841 000							0	2 841 000	2 841 000
Téli rezsielőirányzat támogatása		2 928 000									2 928 000	0
Összesen	35 121 000	41 250 000	35 453 987	0	0	0	0	0	0	35 121 000	41 250 000	35 453 987

K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri 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	
Visszafizetési kötelezettség teljesítése		1 376 337	1 376 337							0	1 376 337	1 376 337
Összesen	0	1 376 337	1 376 337	0	0	0	0	0	0	0	1 376 337	1 376 337

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

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	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok hozzáj.-Onga Szoc.Sz.	3 988 000	3 988 000	3 988 003							3 988 000	3 988 000	3 988 003
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás	200 000	200 000								200 000	200 000	0
Szennyvíztisztatóna biztosítási díj visszautalás		362 000	560 837							0	362 000	560 837
Összesen	4 188 000	4 550 000	4 548 840	0	0	0	0	0	0	4 188 000	4 550 000	4 548 840

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

12.5. melléklet

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
Emődi Karate SE	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Fűvőszeneke	100 000	200 000	200 000							100 000	200 000	200 000
Emődi Általános Iskola DSE	3 754 000	3 754 000	3 754 000							3 754 000	3 754 000	3 754 000
Dalárda	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Z-07 Emődi Postagalamb SE	100 000	150 000	150 000							100 000	150 000	150 000
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Emődi Pincegazdák	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	500 000	350 000	250 000							500 000	350 000	250 000
Emődi Kézműves Alkotó Egyesület támogatása		50 000	50 000							0	50 000	50 000
"Gyermekálmom" Alapítvány támogatása		100 000	100 000							0	100 000	100 000
Egyházak támogatása (3 db)	900 000	900 000	900 000							900 000	900 000	900 000
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása		27 293 300	27 293 300							0	27 293 300	27 293 300
Összesen	5 754 000	33 197 300	33 097 300	0	0	0	0	0	0	5 754 000	33 197 300	33 097 300

Ft-ban