

Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

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, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, a 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság, a 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Emőd Város Képviselő-testülete a 2022. évi gazdálkodásról szóló zárszámadását **1.087.979.245 Ft költségvetési bevétellel, 1.261.636.401 Ft költségvetési kiadással** állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – bevételeit és kiadásait, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 2., 2.1., 2.2., 2.3., 3., 3.1., 4., 4.1., 5., 5.1., 6., 6.1., 7., 7.1., 8., 8.1., 8.2., 9., 9.1., 10., 10.1., 10.2., 11., 11.1., 12., 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 13., 13.1., 13.2., 14., 14.1., 14.2., 15., 15.1., 15.2., 16., 16.1., 17., 17.1., 18. 18.1. mellékletei tartalmazzák.

3. §

A beruházási (felhalmozási, felújítási) kiadások teljesítését részletezve – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint - a rendelet 19. melléklete, 20. melléklete tartalmazza.

4. §

A tartalék célonkénti részletezését - eredeti, illetve módosított előirányzat szerint - a rendelet 21. melléklete tartalmazza.

5. §

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete, és 23. melléklete mutatja be.

6. §

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből eredő kötelezettségek célok szerint, évenkénti alakulását a rendelet 24. melléklete, az adósság állomány alakulását a 25. melléklete mutatja be.

(2) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a rendelet 29. melléklete mutatja be.

7. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 28. melléklete mutatja be.

8. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 229.504.111 Ft .

(2) Felhasználható maradvány: 229.504.111 Ft

a) ebből működési célú: 103.276.435 Ft

b) ebből felhalmozási célú 124.067.495 Ft

(3) Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 30.983.559 Ft

(4) A maradványt a 22. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 26. melléklete, a céljelleggel adott támogatások felhasználását a 27. melléklete tartalmazza.

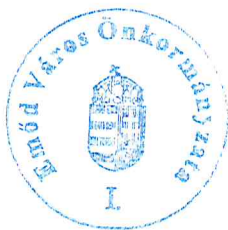
10. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fekete Tibor
polgármester




Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2022

Ft-ban							
Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	529 839 341	704 088 621	704 018 138	K1. Személyi juttatások	394 703 183	493 636 043	468 888 194
B3. Közhatalmi bevételek	75 000 000	76 000 000	97 507 412	Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások	8 120 996	77 881 551	99 477 864
B4. Működési bevételek	70 960 960	97 258 662	88 999 798	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 517 638	57 779 483	54 734 750
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	429 000	429 000	Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho	0	4 534 436	7 490 714
				K3. Dologi kiadások	202 210 557	335 658 290	312 780 343
				Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások	0	11 521 439	10 328 341
				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 500 000	34 000 000	28 667 127
				K5. Egyéb működési célú kiadások	70 008 642	95 550 334	33 826 317
				Ebből: K513.Tartalékok összesen	61 128 642	61 264 017	0
				Általános tartalék	0	9 135 375	0
				Céltartalék	61 128 642	52 128 642	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	675 800 301	877 776 283	890 954 348	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	750 940 020	1 016 624 150	898 896 731
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	196 148 627	196 148 627	K6. Beruházások	306 087 823	417 989 178	267 446 991
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	256 270	K7. Felújítások	123 350 000	177 673 488	95 292 677
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500 000	620 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2	2
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	196 648 627	197 024 897	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	429 437 823	595 662 668	362 739 670
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	675 800 301	1 074 424 910	1 087 979 245	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 180 377 843	1 612 286 818	1 261 636 401

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 037 561 819	1 398 296 802	1 214 459 376	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	532 984 277	860 434 894	811 298 109
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	504 577 542	555 770 355	555 770 355				
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétele	8 120 996	8 120 996	8 120 996				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 713 362 120	2 472 721 712	2 302 438 621	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 713 362 120	2 472 721 712	2 072 934 510

2. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN

Ft-ban												
BEVÉTELEK 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
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 765 156	196 765 156	196 765 156	0			0			196 765 156		196 765 156
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	131 164 750	131 058 367	131 058 367	0			0			131 164 750	131 058 367	131 058 367
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	138 693 348	154 526 589	154 526 589	0			0			138 693 348	154 526 589	154 526 589
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 142 455	11 142 455	11 142 455	0			0			11 142 455	11 142 455	11 142 455
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	51 345 663	51 345 663							5 000 000	51 345 663	51 345 663
B116. Elszámolásból származó bevételek		8 408 429	8 408 429							0	8 408 429	8 408 429
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	482 765 709	553 246 659	553 246 659	0	0	0	0	0	0	482 765 709	553 246 659	553 246 659
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0

[illegible]

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		448 000	448 000	0								448 000	448 000	
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		2 493 054	1 370 004	2					8			2 493 054	1 370 014	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									501 000	501 000		501 000	501 000	
B411. Egyéb működési bevételek		1 576 777	1 576 777	119 283	119 729				247 395	399 141		1 943 455	2 095 647	
B4. Működési bevételek összesen	21 762 523	28 018 023	23 973 011	4 608 727	6 262 902	8 448 112	44 589 710	62 977 737	56 578 675	70 960 960	97 258 662	88 999 798		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0	0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0	0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		429 000	429 000							0	429 000	429 000	429 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	429 000	429 000	0	0	0	0	0	0	0	429 000	429 000	429 000	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	604 554 108	664 972 007	682 641 832	4 608 727	13 803 323	16 106 081	66 637 466	199 000 953	192 206 435	675 800 301	877 776 283	890 954 348		

1. B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS		Önkormányzat		Ft-ban	
------------	--	--------------	--	--------	--

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendkívüli Önkormányzati támogatás			
2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	5 000 000	6 364 790	6 364 790
Iparüzési adó kiesés megtérítése		24 491 800	24 491 800
Összesen	5 000 000	20 489 073	20 489 073
		51 345 663	51 345 663

2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen			Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Szociális ágazati pótlék	8 584 534	292 575								8 584 534	292 575	0	
Iparüzési adó kiesés megtérítése	14 000 000	0	0							14 000 000	0	0	
Kulturális dolgozók bértámogatása - EMMI	2 441 342	2 441 342	2 441 342							2 441 342	2 441 342	2 441 342	
Magyar-magyar közösségi kapcsolatok - Emőd-Parajd	0	1 000 000	1 000 000							0	1 000 000	1 000 000	
Nyári diákmunka		1 086 957	1 086 957							0	1 086 957	1 086 957	
EFOP-3.7.3. Egész életen át tartó hozzáférés		2 457 451	2 457 451							0	2 457 451	2 457 451	
Házi koncert megvalósítása az emödi székfarkiak számára			500 000							0	0	0	
Népszámlálás pénzügyi fedezete				0	3 330 596	3 361 340				0	3 330 596	3 361 340	
Országgyűlési képviselő választás, országos népszavazás támogatása				0	2 695 420	2 695 420				0	2 695 420	2 695 420	
GINOP-5.1.1. pályázat bértámogatás-B.-A.-Z Megyei Kormányhivatal				0	1 514 405	1 601 209				0	1 514 405	1 601 209	
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP							22 047 756	22 047 756	21 652 300			21 652 300	
Közfoglalkoztatás bértámogatása - Városgondnokság							0	110 873 437	110 873 437	0	110 873 437	110 873 437	
B.-A.-Z Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Szociális Szolgáltató Központ							0	3 102 023	3 102 023	0	3 102 023	3 102 023	
Összesen	25 025 876	7 278 325	7 485 750	0	7 540 421	7 657 969	22 047 756	136 023 216	135 627 760	25 025 876	128 794 206	150 771 479	

3. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS			Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói						
Ebből:						
termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó						
B34. Vagyoni típusú adók	14 000 000	15 000 000	18 985 392			
Ebből:						
épitményadó	8 000 000	9 000 000	9 222 231			
magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	6 000 000	9 763 161			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	57 000 000	57 000 000	71 931 179			
Ebből:						
iparüzési adó	57 000 000	57 000 000	71 931 179			
B354. Gépjárműadó						
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000	5 393 928			
Ebből:						
a) talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	5 393 928			
b) a korábbi évek megszűnt adónemiei díjhízadó befiz.-ből befolyt bevétel						
B35. Termékek és szolgáltatások adói összesen						
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			1 196 913	0	0	0
Ebből:						
a) késedeلمي és önellentörzési pótlék			984 901			
b) igazgatási szolgáltatási díj						
c) egyéb bírság			212 012		10 000	10 000
d) környezetvédelmi bírság						
e) természetvédelmi bírság						
f) építészeti bírság						
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész						
Összesen	75 000 000	76 000 000	97 507 412	0	0	0

2022. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK JOGCÍMEI										Összesen				Fi-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Eredeti előirányzat			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				70 000 000							0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			226 630 000										226 630 000	70 000 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		494 675 917	544 615 352		0	604 448	604 448	9 901 625	10 550 555	10 550 555	504 577 542	555 770 355	555 770 355	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			33 831 924					0	0	0	0	33 831 924	55 761 283	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0	0	0	0	0	0	0
B816. Kórponti, irányító szervi támogatás					125 808 390	123 956 351	110 801 147	407 175 887	458 108 172	422 126 591	532 984 277	582 064 523	532 927 738	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése								0	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					xx			xx			0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen		494 675 917	805 077 276	670 376 635	125 808 390	124 560 799	111 405 595	417 077 512	468 658 727	432 677 146	1 037 561 819	1 398 296 802	1 214 459 376	

1. 2022. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI										Költségvetési szerv				Fi-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Városgondnokság								Költségvetési Ház és Könyvtár				Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Óvoda és bölcsőde	Óvodai és bölcsődé	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		9 122 910	9 604 480		9 604 480	9 604 480				160 838	210 838	210 838	358 186	10 550 555
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	0
B816. Kórponti, irányító szervi támogatás		197 492 172	242 715 738		125 772 341	125 772 341				39 049 846	39 550 846	36 313 366	407 175 887	422 126 591
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése													0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen		206 615 082	252 320 218	226 487 003	126 067 747	128 595 263	125 949 392	39 210 684	39 761 684	36 524 204	45 183 999	43 716 547	468 658 727	432 677 146

**A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban											
	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0
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	196 148 627	196 148 627	0			0			0	196 148 627	196 148 627
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	196 148 627	196 148 627	0	0	0	0	0	0	0	196 148 627	196 148 627
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			256 270							0	0	256 270
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	0	0	256 270	0	0	0	0	0	0	0	0	256 270
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										0	0	0

államháztartáson kívülről												
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		500 000	620 000							0	500 000	620 000
										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	500 000	620 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	620 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	196 648 627	197 024 897	0	0	0	0	0	0	0	196 648 627	197 024 897

1. B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban			
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		44 469 488	44 469 488
Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése		22 257 550	22 257 550
TOP-Idősek Klubja energetikai korszerűsítése		1 770 172	1 770 172
TOP-PLUSZ- Belterületi csapadékvíz		57 529 570	57 529 570
TOP-PLUSZ- Élhető települések		70 121 847	70 121 847
Összesen	0	196 148 627	196 148 627

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban								
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesít és	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 765 156	196 765 156	196 765 156	0	0	0	196 765 156	196 765 156	196 765 156
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	131 164 750	131 058 367	131 058 367	0	0	0	131 164 750	131 058 367	131 058 367
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	138 693 348	154 526 589	154 526 589	0	0	0	138 693 348	154 526 589	154 526 589
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 142 455	11 142 455	11 142 455	0	0	0	11 142 455	11 142 455	11 142 455
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	51 345 663	51 345 663	0	0	0	5 000 000	51 345 663	51 345 663
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	8 408 429	8 408 429	0	0	0	0	8 408 429	8 408 429
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 025 876	7 278 325	7 485 750	0	0	0	25 025 876	7 278 325	7 485 750
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	507 791 585	560 524 984	560 732 409	0	0	0	507 791 585	560 524 984	560 732 409

B3. Közhatalmi bevételek összesen	75 000 000	76 000 000	97 507 412	0	0	0	75 000 000	76 000 000	97 507 412
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 638 830	3 788 830	3 664 725	0	0	0	3 638 830	3 788 830	3 664 725
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 904 486	3 135 400	3 135 400	0	0	0	1 904 486	3 135 400	3 135 400
B404. Tulajdonosi bevételek	12 281 735	12 281 735	10 448 951	0	0	0	12 281 735	12 281 735	10 448 951
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 937 472	4 294 227	3 329 154	0	0	0	3 937 472	4 294 227	3 329 154
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	448 000	448 000	0	0	0	0	448 000	448 000
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	2 493 054	1 370 004	0	0	0	0	2 493 054	1 370 004
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	1 576 777	1 576 777	0	0	0	0	1 576 777	1 576 777
B4. Működési bevételek összesen	21 762 523	28 018 023	23 973 011	0	0	0	21 762 523	28 018 023	23 973 011
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	429 000	429 000	0	0	0	0	429 000	429 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	429 000	429 000	0	0	0	0	429 000	429 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	604 554 108	664 972 007	682 641 832	0	0	0	604 554 108	664 972 007	682 641 832

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELNEK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Igazgatás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 765 156	196 765 156	196 765 156	196 765 156	196 765 156	196 765 156
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	131 164 750	131 058 367	131 058 367	131 164 750	131 058 367	131 058 367
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	138 693 348	154 526 589	154 526 589	138 693 348	154 526 589	154 526 589
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 142 455	11 142 455	11 142 455	11 142 455	11 142 455	11 142 455
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	51 345 663	51 345 663	5 000 000	51 345 663	51 345 663
B116. Elszámolásból származó bevételek		8 408 429	8 408 429	0	8 408 429	8 408 429
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	25 025 876	7 278 325	7 485 750	25 025 876	7 278 325	7 485 750
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	507 791 585	560 524 984	560 732 409	507 791 585	560 524 984	560 732 409
B3. Közhatalmi bevételek összesen	75 000 000	76 000 000	97 507 412	75 000 000	76 000 000	97 507 412
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 638 830	3 788 830	3 664 725	3 638 830	3 788 830	3 664 725
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 904 486	3 135 400	3 135 400	1 904 486	3 135 400	3 135 400
B404. Tulajdonosi bevételek	12 281 735	12 281 735	10 448 951	12 281 735	12 281 735	10 448 951
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 937 472	4 294 227	3 329 154	3 937 472	4 294 227	3 329 154
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		448 000	448 000	0	448 000	448 000
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		2 493 054	1 370 004	0	2 493 054	1 370 004
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		1 576 777	1 576 777	0	1 576 777	1 576 777
B4. Működési bevételek összesen	21 762 523	28 018 023	23 973 011	21 762 523	28 018 023	23 973 011
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		429 000	429 000	0	429 000	429 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	429 000	429 000	0	429 000	429 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	604 554 108	664 972 007	682 641 832	604 554 108	664 972 007	682 641 832

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK
TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT**

Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	196 148 627	196 148 627	0	196 148 627	196 148 627
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	196 148 627	196 148 627	0	196 148 627	196 148 627
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	256 270	0	0	256 270
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	256 270	0	0	256 270
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500 000	620 000	0	500 000	620 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500 000	620 000	0	500 000	620 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	196 648 627	197 024 897	0	196 648 627	197 024 897

**1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK
TELJESÍTÉSE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	Vagyongazdálkodás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0	0
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		196 148 627	196 148 627	0	196 148 627	196 148 627
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	196 148 627	196 148 627	0	196 148 627	196 148 627
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			256 270	0	0	256 270
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	0	0	256 270	0	0	256 270
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		500 000	620 000	0	500 000	620 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500 000	620 000	0	500 000	620 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	196 648 627	197 024 897	0	196 648 627	197 024 897

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal								
	Ft-ban								
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 540 421	7 657 969	0	0	0	0	7 540 421	7 657 969
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	7 540 421	7 657 969	0	0	0	0	7 540 421	7 657 969
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	80 000	175 370	170 000	0	0	0	80 000	175 370	170 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 633 644	4 683 675	6 745 295	0	0	0	3 633 644	4 683 675	6 745 295
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	895 083	1 284 574	1 413 086	0	0	0	895 083	1 284 574	1 413 086
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	2	0	0	0	0	0	2
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	119 283	119 729	0	0	0	0	119 283	119 729
B4. Működési bevételek összesen	4 608 727	6 262 902	8 448 112	0	0	0	4 608 727	6 262 902	8 448 112
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal								
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 608 727	13 803 323	16 106 081	0	0	0	4 608 727	13 803 323	16 106 081

1. A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal					
	Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	Igazgatás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			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		7 540 421	7 657 969	0	7 540 421	7 657 969
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	7 540 421	7 657 969	0	7 540 421	7 657 969
B3. Közhatalmi bevételek összesen			0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	80 000	175 370	170 000	80 000	175 370	170 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 633 644	4 683 675	6 745 295	3 633 644	4 683 675	6 745 295
B405.Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	895 083	1 284 574	1 413 086	895 083	1 284 574	1 413 086
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			2	0	0	2
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		119 283	119 729	0	119 283	119 729
B4. Működési bevételek összesen	4 608 727	6 262 902	8 448 112	4 608 727	6 262 902	8 448 112
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	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 608 727	13 803 323	16 106 081	4 608 727	13 803 323	16 106 081

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Emőd Város Városgondnoksága										Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 047 756	22 047 756	21 652 300		0	110 873 437	110 873 437		22 047 756	132 921 193	132 525 737	132 525 737
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen		22 047 756	22 047 756	21 652 300		0	110 873 437	110 873 437		22 047 756	132 921 193	132 525 737	132 525 737
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	5 000		0	0	0		0	0	5 000	5 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		16 947 419	26 339 066	22 836 572		0	0	0		16 947 419	26 339 066	22 836 572	22 836 572
B403. Közzetített szolgáltatások ellenértéke		3 505 578	5 538 831	4 702 616		0	0	0		3 505 578	5 538 831	4 702 616	4 702 616
B405. Ellátási díjak		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		14 030 392	15 512 530	14 785 276		0	0	0		14 030 392	15 512 530	14 785 276	14 785 276
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		9 242 321	12 718 238	11 366 616		0	0	0		9 242 321	12 718 238	11 366 616	11 366 616
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	7		0	0	0		0	0	7	7
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	501 000	501 000		0	0	0		0	501 000	501 000	501 000
B411. Egyéb működési bevételek		0	237 138	388 391		0	0	0		0	237 138	388 391	388 391
B4. Működési bevételek összesen		43 725 710	60 846 803	54 585 478		0	0	0		43 725 710	60 846 803	54 585 478	54 585 478
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0				0	0	0		0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:		Emőd Város Városgondnoksága									
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0				0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0				0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0			0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	65 773 466	82 894 559	76 237 778	0	110 873 437	110 873 437	65 773 466	193 767 996		187 111 215	

1. A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Emőd Város Városgondnoksága													
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT													
		Városüzemeltetés				Szociális feladatok				Vagyongazdálkodás				Család -és növételelem	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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								22 047 756	22 047 756	21 652 300	22 047 756	21 652 300	22 047 756	22 047 756	21 652 300

Ft-ban

[illegible]

Emőd Város Városgondnoksága													
Költségvetési szerv megnevezése:													
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	21 523 222	34 188 752	29 835 855	17 818 598	19 700 908	18 777 301	4 383 890	6 957 143	5 972 322	22 047 756	22 047 756	21 652 300	65 773 466
													76 237 778

2. A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Emőd Város Városgondnoksága											
		Emőd Város Városgondnoksága											
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
		Közfoglalkoztatás				Összesen							
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK JOGCÍMEI													
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													
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen		0	110 873 437	110 873 437		110 873 437	110 873 437	0		110 873 437		110 873 437	110 873 437
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0		0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke								0		0			0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0		0			0
B404. Tulajdonosi bevételek								0		0			0

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága				
B405. Ellátási díjak				0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
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	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	110 873 437	110 873 437	0	110 873 437

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emódi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde					
Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0		0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B405.Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	483 000	483 000	357 050	483 000	483 000	357 050
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	481	0	0	481
B4. Működési bevételek összesen	483 000	483 000	357 531	483 000	483 000	357 531
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	483 000	483 000	357 531	483 000	483 000	357 531

1. A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:			Emódi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde						
Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								
	Óvodai nevelés, ellátás			Bölcsődei ellátás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekápoló Óvoda és Bölcsőde								
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	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak				483 000	483 000	357 050	483 000	483 000	357 050
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			481				0	0	481
B4. Működési bevételek összesen	0	0	481	483 000	483 000	357 050	483 000	483 000	357 531
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	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	481	483 000	483 000	357 050	483 000	483 000	357 531

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Emödi SzociálisSzolgáltató Központ							
Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Teljesítés	Eredeti előirányz at	Módosított előirányza t	Teljesítés	Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	3 102 023	3 102 023	0	3 102 023	3 102 023
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	3 102 023	3 102 023	0	3 102 023	3 102 023
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	419	0	0	0	0	0	419
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405.Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	1	0	0	0	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	11	0	0	0	0	0	11
B4. Működési bevételek összesen	0	0	431	0	0	0	0	0	431
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	431	0	3 102 023	3 102 023	0	3 102 023	3 102 454

1. A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emödi Szociális Szolgáltató Központ

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	Nappali ellátás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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 államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			419	0	0	419
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				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 nyereség jellegű bevételek			1	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			11	0	0	11
B4. Működési bevételek összesen	0	0	431	0	0	431
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	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	431	0	0	431

2. A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ					
Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	Közfoglalkoztatás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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		3 102 023	3 102 023	0	3 102 023	3 102 023
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	3 102 023	3 102 023	0	3 102 023	3 102 023
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				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 nyereség jellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	3 102 023	3 102 023	0	3 102 023	3 102 023

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emödi Művelődési Ház és Könyvtár								
Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	300 000	1 296 000	1 286 000	0	0	0	300 000	1 296 000	1 286 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	208	208	0	0	0	0	208	208
B405.Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	81 000	341 469	338 769	0	0	0	81 000	341 469	338 769
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	10 257	10 258	0	0	0	0	10 257	10 258
B4. Működési bevételek összesen	381 000	1 647 934	1 635 235	0	0	0	381 000	1 647 934	1 635 235
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	381 000	1 647 934	1 635 235	0	0	0	381 000	1 647 934	1 635 235

1. A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár					
Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	Kulturális feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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 államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	300 000	1 296 000	1 286 000	300 000	1 296 000	1 286 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		208	208	0	208	208
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	341 469	338 769	81 000	341 469	338 769
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		10 257	10 258	0	10 257	10 258
B4. Működési bevételek összesen	381 000	1 647 934	1 635 235	381 000	1 647 934	1 635 235
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	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	381 000	1 647 934	1 635 235	381 000	1 647 934	1 635 235

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	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	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás	27 011 292	32 471 389	31 940 975		92 383 174	98 270 128	90 909 703		275 308 717	362 894 526	346 037 516		394 703 183	493 636 043	468 888 194	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 031 291	2 285 230	2 153 019		12 610 224	11 942 842	10 212 685		35 876 123	43 551 411	42 369 046		50 517 638	57 779 483	54 734 750	
K3. Dologi kiadások	35 491 700	116 990 251	112 394 727		23 203 719	25 597 872	20 913 580		143 515 138	193 070 167	179 472 036		202 210 557	335 658 290	312 780 343	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 500 000	34 000 000	28 667 127		0	0	0		0	0	0		33 500 000	34 000 000	28 667 127	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	70 008 642	95 464 817	33 740 800		0	0	0		0	85 517	85 517		70 008 642	95 550 334	33 826 317	
Ebből: Általános tartalék	0	9 135 375	0		0	0	0		0	0	0		0	9 135 375	0	
Céltartalék	61 128 642	52 128 642	0		0	0	0		0	0	0		61 128 642	52 128 642	0	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	168 042 925	281 211 687	208 896 648		128 197 117	135 810 842	122 035 968		454 699 978	599 601 621	567 964 115		750 940 020	1 016 624 150	898 896 731	
K6. Beruházások	292 852 823	390 171 839	241 806 115		720 000	1 353 280	1 002 856		12 515 000	26 464 059	24 638 020		306 087 823	417 989 178	267 446 991	
K7. Felújítások	105 350 000	134 879 488	73 644 675		1 500 000	1 200 000	1 195 007		16 500 000	41 594 000	20 452 995		123 350 000	177 673 488	95 292 677	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		2	2										0	2	2	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	398 202 823	525 051 329	315 450 792		2 220 000	2 553 280	2 197 863		29 015 000	68 058 059	45 091 015		429 437 823	595 662 668	362 739 670	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	566 245 748	806 263 016	524 347 440		130 417 117	138 364 122	124 233 831		483 714 978	667 659 680	613 055 130		1 180 377 843	1 612 286 818	1 261 636 401	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		226 630 000	226 630 000										0	226 630 000	226 630 000	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		51 740 371	51 740 371										0	51 740 371	51 740 371	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0	0	

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	532 984 277	582 064 523	532 927 738	xx				xx					532 984 277	582 064 523	532 927 738
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése													0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai													0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	532 984 277	860 434 894	811 298 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 984 277	860 434 894	811 298 109
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 099 230 025	1 666 697 910	1 335 645 549	130 417 117	138 364 122	124 233 831	483 714 978	667 659 680	613 055 130	1 713 362 120	2 472 721 712	2 072 934 510			

1. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

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

2. K4. Ellátottak 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	Teljesítés			
	Idősek támogatása	9 000 000	9 000 000	8 340 000							9 000 000	9 000 000	8 340 000			
	Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	1 600 000	1 600 000	1 589 177							1 600 000	1 600 000	1 589 177			
	Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	7 500 000	7 500 000	5 128 300							7 500 000	7 500 000	5 128 300			
	Települési támogatás	4 000 000	4 000 000	3 741 500							4 000 000	4 000 000	3 741 500			
	Közműveltség, tanácsai segély	1 000 000	1 000 000	716 862							1 000 000	1 000 000	716 862			
	Iskolakezdei támogatás	6 000 000	6 000 000	5 230 000							6 000 000	6 000 000	5 230 000			
	Természetbeni juttatás (vetőmag)	700 000	700 000	483 017							700 000	700 000	483 017			
	Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	1 000 000	1 000 000	268 271							1 000 000	1 000 000	268 271			
	Arany János ösztöndíj (2 fő)	200 000	200 000	170 000							200 000	200 000	170 000			
	Letelepítési támogatás	2 500 000	3 000 000	3 000 000							2 500 000	3 000 000	3 000 000			
	Összesen	33 500 000	34 000 000	28 667 127	0	0	0	0	0	0	33 500 000	34 000 000	28 667 127			

3. 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
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás		200 000	200 000					200 000			200 000	200 000	
Adomány			557 000	557 000								557 000	557 000
Közfoglalkoztatás bértámogatás visszafizetése - B.A.Z. Megyei Kormányhivatal										85 517		85 517	85 517
Összesen		200 000	757 000	557 000	0	0	0	200 000	0	85 517	200 000	842 517	642 517

4. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre

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
Emődői Általános Iskola DSE	6 000 000	6 000 000	6 000 000				6 000 000	6 000 000	6 000 000
Kézsműves Alkotó Egyesület	100 000	100 000	100 000				100 000	100 000	100 000
Emődői Nagycsaládosok Egyesülete	150 000	150 000	150 000				150 000	150 000	150 000
Emődői Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület	300 000	300 000	460 000				300 000	300 000	460 000
Gyermekápolom az Emődői Óvodásokért Alapítvány	100 000	100 000	100 000				100 000	100 000	100 000
Emőd Brass	380 000	380 000	160 000				380 000	380 000	160 000
Emődői Postagalamb SE	100 000	100 000	100 000				100 000	100 000	100 000
Vítyuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület	100 000	100 000	100 000				100 000	100 000	100 000
Rákóczi az Emődői Iskolásokért Alapítvány	150 000	150 000	150 000				150 000	150 000	150 000
Emődői Fonix Ijász Egyesület	100 000	100 000	0				100 000	100 000	0
Együtt Emődért Egyesület	200 000	200 000	200 000						200 000
Miskolci Szimfonikus Zenekar	100 000	100 000	0						0
Emődői Pincegazdák Egyesülete		100 000	100 000				0	100 000	100 000
Egyházak támogatása (3 Egyházközség)	900 000	900 000	900 000				900 000	900 000	900 000
2022. évi lakossági víz -és csatornaszolgáltatás támogatása		24 491 800	24 491 800				0	24 491 800	24 491 800
Összesen	8 680 000	33 271 800	33 011 800	0	0	0	8 380 000	32 971 800	33 011 800

5. K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

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
2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás	0	172 000	172 000							0	172 000
	0									0	0
										0	0
Összesen	0	172 000	172 000	0	0	0	0	0	0	172 000	172 000

A. Működési költségvetési kiadás összesen		64 534 283	176 967 670	171 709 521	33 700 000	34 200 000	28 667 127	98 234 283	211 167 670	200 376 648
K6. Beruházások								0	0	0
K7. Felújítások								0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										Ft-ban	
	Igazgatás			Kulturális, sport			Vagyongazdálkodás					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás										0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										0	0	0
K3. Dologi kiadások										0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	61 128 642	61 264 017	0	8 680 000	8 780 000	8 520 000				69 808 642	70 044 017	8 520 000
Ebből: Általános tartalék	0	9 135 375	0							0	9 135 375	0
Céltartalék	61 128 642	52 128 642	0							61 128 642	52 128 642	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	61 128 642	61 264 017	0	8 680 000	8 780 000	8 520 000	0	0	0	69 808 642	70 044 017	8 520 000
K6. Beruházások										292 852 823	390 171 839	241 806 115
K7. Felújítások										105 350 000	134 879 488	73 644 675
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										2	2	2
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	398 202 823	525 051 329	315 450 792	525 051 329	315 450 792

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal				
K3. Dologi kiadások		21 068 719	23 462 872	18 778 580	21 068 719	23 462 872
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen		115 669 592	123 283 317	109 508 443	115 669 592	123 283 317
K6. Beruházások		720 000	1 353 280	1 002 856	720 000	1 353 280
K7. Felújítások		1 500 000	1 200 000	1 195 007	1 500 000	1 200 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen		2 220 000	2 553 280	2 197 863	2 220 000	2 553 280

2. A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK						
		Igazgatás			Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás		9 180 000	9 180 000	9 180 000	9 180 000	9 180 000	9 180 000	9 180 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 212 525	1 212 525	1 212 525	1 212 525	1 212 525	1 212 525	1 212 525
K3. Dologi kiadások		2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen		12 527 525	12 527 525	12 527 525	12 527 525	12 527 525	12 527 525	12 527 525
K6. Beruházások					0	0	0	0
K7. Felújítások					0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		0	0	0	0	0	0	0

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:		Emőd Város Városgondnoksága										Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen	
K1. Személyi juttatás		108 737 314	110 926 123	92 727 051	8 120 996	88 296 356	99 477 864	99 477 864	116 858 310	199 222 479	192 204 915	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		14 741 217	14 963 158	13 367 611	0	5 895 167	7 490 714	7 490 714	14 741 217	20 858 325	20 858 325	
K3. Dologi kiadások		113 189 021	134 265 429	136 863 180	0	24 802 910	10 328 341	10 328 341	113 189 021	159 068 339	147 191 521	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások		0	85 517	85 517	0	0	0	0	0	85 517	85 517	
összesen												
A. Működési költségvetési kiadás		236 667 552	260 240 227	243 043 359	8 120 996	118 994 433	117 296 919	117 296 919	244 788 548	379 234 660	360 340 278	
összesen												
K6. Beruházások		0	0	0	11 100 000	25 259 554	23 433 515	23 433 515	11 100 000	25 259 554	23 433 515	
K7. Felújítások		0	0	0	16 500 000	41 594 000	20 452 995	20 452 995	16 500 000	41 594 000	20 452 995	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		0	0	0	27 600 000	66 853 554	43 886 510	43 886 510	27 600 000	66 853 554	43 886 510	

1. A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága											Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK										
		Városüzemeltetés			Szociális			Család- és növédelem			Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	64 551 150	65 032 720	42 346 071	24 331 400	26 038 639	30 306 641	19 854 764	19 854 764	20 074 339	108 737 314	110 926 123	92 727 051

Emőd Város Városgondnoksága													
Költségvetési szerv megnevezése:	8 907 389	8 907 389	6 377 615	3 207 067	3 429 008	4 192 548	2 626 761	2 626 761	14 741 217	14 963 158	13 367 611		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													
K3. Dologi kiadások	63 780 391	83 153 413	69 118 248	46 008 709	47 712 095	61 037 010	3 399 921	3 399 921	113 189 021	134 265 429	136 863 180		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		85 517	85 517						0	85 517	85 517		
A. Működési költségvetési kiadás összesen	137 238 930	157 179 039	117 927 451	73 547 176	77 179 742	95 536 199	25 881 446	25 881 446	236 667 552	260 240 227	243 043 359		
K6. Beruházások									0	0	0		
K7. Felújítások									0	0	0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0		
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2. A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Emőd Város Városgondnoksága												Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
		Közfoglalkoztatás			Városüzemeltetés			Összesen							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
K1. Személyi juttatás	8 120 996	88 296 356	99 477 864				8 120 996	88 296 356	99 477 864				99 477 864		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		5 895 167	7 490 714				0	5 895 167	7 490 714				7 490 714		
K3. Dologi kiadások		24 802 910	10 328 341				0	24 802 910	10 328 341				10 328 341		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0				0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0				0		
A. Működési költségvetési kiadás összesen	8 120 996	118 994 433	117 296 919	0	0	0	8 120 996	118 994 433	117 296 919				117 296 919		
K6. Beruházások															
K7. Felújítások				11 100 000	25 259 554	23 433 515	11 100 000	25 259 554	23 433 515				23 433 515		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				16 500 000	41 594 000	20 452 995	16 500 000	41 594 000	20 452 995				20 452 995		
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	27 600 000	66 853 554	43 886 510	27 600 000	66 853 554	43 886 510				43 886 510		

Ft-ban

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:		Emődí Gyermekápolom Óvoda és Bölcsöde						Ft-ban	
		Kötelező feladatok			Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
KIADÁSOK JOGCÍMEI									
K1. Személyi juttatás		104 769 013	105 287 550	103 237 024	104 769 013	105 287 550	103 237 024	103 237 024	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		14 149 384	15 120 606	14 654 810	14 149 384	15 120 606	14 654 810	14 654 810	
K3. Dologi kiadások		7 262 350	8 327 526	7 975 623	7 262 350	8 327 526	7 975 623	7 975 623	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen		126 180 747	128 735 682	125 867 457	126 180 747	128 735 682	125 867 457	125 867 457	
K6. Beruházások		370 000	342 581	342 581	370 000	342 581	342 581	342 581	
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		370 000	342 581	342 581	370 000	342 581	342 581	342 581	

1. A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Emődí Gyermekápolom Óvoda és Bölcsöde										Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK											
		Óvodai ellátás			Bölcsödei ellátás			Összesen					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás		91 222 757	90 375 638	84 882 457	13 546 256	14 911 912	18 354 567	104 769 013	105 287 550	103 237 024			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		12 366 904	13 160 591	12 842 004	1 782 480	1 960 015	1 812 806	14 149 384	15 120 606	14 654 810			
K3. Dologi kiadások		6 435 350	7 059 984	7 404 551	827 000	1 267 542	571 072	7 262 350	8 327 526	7 975 623			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0	0	0			

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekápolom Óvoda és Bölcsőde										
A. Működési költségvetési kiadás összesen	110 025 011	110 596 213	105 129 012	16 155 736	18 139 469	20 738 445	126 180 747	128 735 682		125 867 457	
K6. Beruházások	370 000	317 592	317 592		24 989	24 989	370 000	342 581		342 581	
K7. Felújítások							0	0		0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0		0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	370 000	317 592	317 592	0	24 989	24 989	370 000	342 581		342 581	

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:		Emódi Szociális Szolgáltató Központ						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok			Összesen			Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
K1. Személyi juttatás		36 578 124	41 229 747	36 536 973	36 578 124	41 229 747	36 536 973	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		4 663 594	5 250 552	5 019 282	4 663 594	5 250 552	5 019 282	
K3. Dologi kiadások		3 397 281	4 039 387	2 995 689	3 397 281	4 039 387	2 995 689	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen		44 638 999	50 519 686	44 551 944	44 638 999	50 519 686	44 551 944	
K6. Beruházások		545 000	563 899	563 899	545 000	563 899	563 899	
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		545 000	563 899	563 899	545 000	563 899	563 899	

1. A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emódi Szociális Szolgáltató Központ											Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Nappali ellátás			Házi segítségnyújtás			Családsegítő szolgálat			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	14 645 579	17 527 290	14 334 747	12 117 295	13 887 207	11 936 060	9 815 250	9 815 250	10 266 166	36 578 124	41 229 747	36 536 973
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 777 413	2 134 283	2 319 309	1 593 287	1 823 375	1 318 252	1 292 894	1 292 894	1 381 721	4 663 594	5 250 552	5 019 282
K3. Dologi kiadások	2 997 281	2 971 477	2 373 761	200 000	867 910	65 488	200 000	200 000	556 440	3 397 281	4 039 387	2 995 689

Enődi Szociális Szolgáltató Központ													
Költségvetési szerv megnevezése:													
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	19 420 273	22 633 050	19 027 817	13 910 582	16 578 492	13 319 800	11 308 144	11 308 144	12 204 327	44 638 999	50 519 686		44 551 944
K6. Beruházások	475 000	489 546	519 717				70 000	74 353	44 182	545 000	563 899		563 899
K7. Felújítások										0	0		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0		0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	475 000	489 546	519 717	0	0	0	70 000	74 353	44 182	545 000	563 899		563 899

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár					
Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	17 103 270	17 154 750	14 058 604	17 103 270	17 154 750	14 058 604
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 321 928	2 321 928	1 836 629	2 321 928	2 321 928	1 836 629
K3. Dologi kiadások	19 666 486	21 634 915	21 309 203	19 666 486	21 634 915	21 309 203
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	39 091 684	41 111 593	37 204 436	39 091 684	41 111 593	37 204 436
K6. Beruházások	500 000	298 025	298 025	500 000	298 025	298 025
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	500 000	298 025	298 025	500 000	298 025	298 025

1. A 2022. 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		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	17 103 270	17 154 750	14 058 604	17 103 270	17 154 750	14 058 604
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 321 928	2 321 928	1 836 629	2 321 928	2 321 928	1 836 629
K3. Dologi kiadások	19 666 486	21 634 915	21 309 203	19 666 486	21 634 915	21 309 203
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	39 091 684	41 111 593	37 204 436	39 091 684	41 111 593	37 204 436
K6. Beruházások	500 000	298 025	298 025	500 000	298 025	298 025
K7. Felújítások				0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	500 000	298 025	298 025	500 000	298 025	298 025

19. melléklet a 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Beruházási kiadások feladatankénti részletezése

Előirányzat összege													Kv.-i szerv megnevezése	Ft-ban	
Beruházási feladat	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen			Teljesítés	Kv.-i szerv megnevezése	Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Gördülő fejlesztés	12 495 399	12 495 399	8 476 909							12 495 399	12 495 399	8 476 909	Emőd Város Önkormányzata		
Bölcsőde fejlesztés	77 367 424	55 972 393	54 681 513							77 367 424	55 972 393	54 681 513	Emőd Város Önkormányzata		
Bölcsőde légkondí	1 000 000	1 640 000	1 640 000							1 000 000	1 640 000	1 640 000	Emőd Város Önkormányzata		
Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	100 000 000	87 660 313	69 505 476							100 000 000	87 660 313	69 505 476	Emőd Város Önkormányzata		
Puhl Sándor Sportcsarnok elkészítése	85 000 000	85 000 000	84 963 000							85 000 000	85 000 000	84 963 000	Emőd Város Önkormányzata		
Magyar Falu Pr. - Orvosi eszközök beszerzése	2 500 000	2 559 517	2 158 044							2 500 000	2 559 517	2 158 044	Emőd Város Önkormányzata		
Magyar Falu Pr. - Kommunális eszközök beszerzése	90 000	90 000	0							90 000	90 000	0	Emőd Város Önkormányzata		
Polgármesteri Hivatal parkoló, út I. szakasz	6 000 000	8 500 000	8 089 265							6 000 000	8 500 000	8 089 265	Emőd Város Önkormányzata		
Istvánmajor közösségi ház (fűtés kiépítés)	5 000 000	5 000 000	0							5 000 000	5 000 000	0	Emőd Város Önkormányzata		
Laptop beszerzés	300 000	300 000	299 999							300 000	300 000	299 999	Emőd Város Önkormányzata		
Goods Market elütti parkoló építés	2 800 000	2 800 000	2 713 355							2 800 000	2 800 000	2 713 355	Emőd Város Önkormányzata		
Játszóterei eszközök beszerzése	300 000	500 000	396 673							300 000	500 000	396 673	Emőd Város Önkormányzata		
Szalagfüggöny beszerzés	0	500 000	511 120							0	500 000	511 120	Emőd Város Önkormányzata		
TOP-PLUSZ- Belterületi csapadékvíz		57 258 370	5 017 961							0	57 258 370	5 017 961	Emőd Város Önkormányzata		
TOP-PLUSZ- Élhető települések Irritáló székény (2 db pül.oszt.)+1 db 3 m széles 90 cs magas irritáló székény				150 000	250 000	330 200				150 000	250 000	330 200	Emőd Polgármesteri Hivatal		
Diszásló (Nagyterem)				100 000	100 000	0				100 000	100 000	0	Emőd Polgármesteri Hivatal		
Zászló (3 db)				50 000	50 000	0				50 000	50 000	0	Emőd Polgármesteri Hivatal		
Kutya chip olvasó				30 000	30 000	0				30 000	30 000	0	Emőd Polgármesteri Hivatal		
Kávéfőző				200 000	200 000	179 900				200 000	200 000	179 900	Emőd Polgármesteri Hivatal		
Számitástechnikai eszközök (3 db SSD 1 db nyomtató, 2 db router, sin tápr+1 db monitor)				190 000	220 000	89 476				190 000	220 000	89 476	Emőd Polgármesteri Hivatal		
Szavazófülke készítés (5 db kétállásos)				0	403 280	403 280				0	403 280	403 280	Emőd Polgármesteri Hivatal		
Női kerékpár 1 db					100 000	0				0	100 000	0	Emőd Polgármesteri Hivatal		
Központi konyha légkondí							1 000 000	1 640 000		1 000 000	1 640 000	0	Emőd Város Városgondnokság		

Ékezdé bitorbeszerzés									3 800 000	2 340 864	2 340 864	3 800 000	2 340 864	2 340 864	2 340 864	Enőd Város Város gondnokság
Konyhai eszközök beszerzése									4 200 000	4 898 974	4 898 974	4 200 000	4 898 974	4 898 974	4 898 974	Enőd Város Város gondnokság
Utcaátjárók (személygépjármű)									1 000 000	830 707	830 707	1 000 000	830 707	830 707	830 707	Enőd Város Város gondnokság
Irodai forgószék									100 000	76 990	76 990	100 000	76 990	76 990	76 990	Enőd Város Város gondnokság
eredeti office program									200 000	192 227	192 227	200 000	192 227	192 227	192 227	Enőd Város Város gondnokság
Laptop beszerzés									300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	Enőd Város Város gondnokság
Betonüzem kazán csere									500 000	396 000	396 000	500 000	396 000	396 000	396 000	Enőd Város Város gondnokság
Ravatalozó előtti parkoló kialakítás									0	5 997 430	5 997 430	0	5 997 430	5 997 430	5 997 430	Enőd Város Város gondnokság
Vezetői mobiltelefon									0	85 480	85 480	0	85 480	85 480	85 480	Enőd Város Város gondnokság
Gépek, berendezések beszerzése									0	972 580	972 580	0	972 580	972 580	972 580	Enőd Város Város gondnokság
Központi konyhába mosógép, szárítógép beszerzés									0	461 900	461 900	0	461 900	461 900	461 900	Enőd Város Város gondnokság
Központi konyhába digitális nagy méretű beszerzés									0	146 050	146 050	0	146 050	146 050	146 050	Enőd Város Város gondnokság
Központi konyhába edénytartó polcok és eszközök									0	970 154	970 154	0	970 154	970 154	970 154	Enőd Város Város gondnokság
Ékezdé egyéb kiegészítő munkák									0	5 730 198	5 730 198	0	5 730 198	5 730 198	5 730 198	Enőd Város Város gondnokság
Fűtéstalaktás anyagköltséggel									0	220 000	220 000	0	220 000	220 000	220 000	Enőd Város Város gondnokság
Óvodai szekrények									250 000	197 612	197 612	250 000	197 612	197 612	197 612	Enőd Város Város gondnokság
Iroda bútorok									120 000	119 980	119 980	120 000	119 980	119 980	119 980	Enőd Város Város gondnokság
Mikrohullámú sütő (Bölcsőde)										24 989	24 989	0	24 989	24 989	24 989	Enőd Város Város gondnokság
Asztali számítógép									300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	Enőd Város Város gondnokság
Vezetői mobiltelefon									100 000	111 469	111 469	100 000	111 469	111 469	111 469	Enőd Város Város gondnokság
Irodai szék (2 db), irodai fűtő (Családsegítő)									70 000	74 353	74 353	70 000	74 353	74 353	74 353	Enőd Város Város gondnokság
Irodai iratszék									40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	Enőd Város Város gondnokság
Ventilátor, szellőztető ventilátor									35 000	38 077	38 077	35 000	38 077	38 077	38 077	Enőd Város Város gondnokság
Bútor, eszközbeszerzés									500 000	298 025	298 025	500 000	298 025	298 025	298 025	Enőd Város Város gondnokság
Beruházások összesen	292 852 823	390 171 839	241 806 115	720 000	1 353 280	1 002 856	12 515 000	26 464 059	24 638 020	306 087 823	417 989 178	267 446 991				Enőd Város Város gondnokság

2022. évi Felújítások célonkénti részletezése

Előirányzat összege													Kv.-i szerv megnevezése	Ft-ban
Felújítási feladat	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		
Magyar Falu Program-Orvosi rendelő (ügyelet)	500 000	500 000	408 758							500 000	500 000	408 758	Emőd Város Önkormányzata	
Magyar Falu Pr. - Ifjúság, Vörösmarty utcák felújítása	15 500 000	15 500 000	15 418 237							15 500 000	15 500 000	15 418 237	Emőd Város Önkormányzata	
Magyar Falu Pr. - Járdaépítés, felújítás (anyagátmozgatás) 2021. (Akác u.)	2 000 000	2 000 000	1 920 219							2 000 000	2 000 000	1 920 219	Emőd Város Önkormányzata	
Magyar Falu Pr. - Hivatal felújítás	3 200 000	3 200 000	1 567 552							3 200 000	3 200 000	1 567 552	Emőd Város Önkormányzata	
BM-Rákóczi úti óvoda fűtés felújítás	150 000	150 000	149 860							150 000	150 000	149 860		
BM-Jókat és Széchenyi út felújítás	23 000 000	23 000 000	22 530 372							23 000 000	23 000 000	22 530 372	Emőd Város Önkormányzata	
BM-Attila utca, Kossuth út felújítás	14 000 000	14 000 000	13 497 135							14 000 000	14 000 000	13 497 135	Emőd Város Önkormányzata	
Arany János úti járda	4 000 000	3 600 000	3 522 980							4 000 000	3 600 000	3 522 980	Emőd Város Önkormányzata	
Rákóczi úti járda felújítás	6 000 000	5 200 000	5 139 944							6 000 000	5 200 000	5 139 944	Emőd Város Önkormányzata	
Tájház felújítás	7 000 000	0	0							7 000 000	0	0	Emőd Város Önkormányzata	
Hírsnyik ház kerítés, belső rendbetétel	10 000 000	10 000 000	0							10 000 000	10 000 000	0	Emőd Város Önkormányzata	
Varroda épület felújítás	20 000 000	0	0							20 000 000	0	0	Emőd Város Önkormányzata	
Országos Mentőszolgálat emődi állomás légkondicionáló	0	360 000	250 190						0	360 000	360 000	250 190	Emőd Város Önkormányzata	
Bölcsőde előtti csapadékvíz elvezetés felújítása	0	3 000 000	2 893 695						0	3 000 000	3 000 000	2 893 695	Emőd Város Önkormányzata	
Központi elkezdte előtti parkoló felújítása	0	3 500 000	0						0	3 500 000	3 500 000	0	Emőd Város Önkormányzata	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	44 469 488	0						0	44 469 488	44 469 488	0	Emőd Város Önkormányzata	
Arany János úti járda (Sándor u.-Ady E. u. közötti szakasz) felújítása	0	6 400 000	6 345 733						0	6 400 000	6 400 000	6 345 733	Emőd Város Önkormányzata	
Hivatal villámvédelem				1 500 000	1 200 000	1 195 007				1 500 000	1 200 000	1 195 007	Emőd Város Önkormányzata	
Ravatalozó előtti járda, út felújítás							3 000 000	3 000 000	2 937 320	3 000 000	3 000 000	2 937 320	Emőd Város Önkormányzata	
Ravatalozó vízesblokk, rakár							10 000 000	10 000 000	8 711 308	10 000 000	10 000 000	8 711 308	Emőd Város Önkormányzata	
Városgondnokság tetőtéri ablakcsere							3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	0	Emőd Város Önkormányzata	
Épület villámvédelem							500 000	200 000		500 000	200 000	0	Emőd Város Önkormányzata	
Műanyag nyílászáró felújítás							0	894 000	894 000	0	894 000	894 000	Emőd Város Önkormányzata	
Tájház felújítás							0	4 000 000	3 441 000	0	4 000 000	3 441 000	Emőd Város Önkormányzata	
Varroda épület felújítás							0	20 000 000	4 023 597	0	20 000 000	4 023 597	Emőd Város Önkormányzata	
Istvámajori közösségi ház elektromos felújítás							0	500 000	445 770	0	500 000	445 770	Emőd Város Önkormányzata	

Felújítások összesen	105 350 000	134 879 488	73 644 675	1 500 000	1 200 000	1 195 007	16 500 000	41 594 000	20 452 995	123 350 000	177 673 488	95 292 677
----------------------	-------------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-------------	-------------	------------

2022. évi Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban			
Megnevezés	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Általános tartalék			
2021. évi maradvány	0	9 135 375	
Általános tartalék összesen	0	9 135 375	
Céltartalék			0
Pályázatok előkészítése, önerő	15 000 000	12 500 000	
MARADVÁNY - Víziközmű lebonyolítási számla	2 264 489	2 264 489	
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap elszámola egyenlege	39 680 103	33 180 103	
MARADVÁNY - Talajterhelési díj elszámola egyenlege	184 050	184 050	
Talajterhelési díjbevételek 2022. évre tervezett összege	4 000 000	4 000 000	
Céltartalék összesen	61 128 642	52 128 642	0
Tartalék összesen	61 128 642	61 264 017	0

2022. évi költségvetési maradvány

Ft-ban					
Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
			Maradvány	Működési	Felhalmozási
B	C	D	E=(C-D)	F	G
Emőd Város Önkormányzata	214 397 815		214 397 815	90 330 320	124 067 495
Emödi Polgármesteri Hivatal	3 277 845		3 277 845	604 448	0
Emöd Város Városgondnoksága	9 371 430		9 371 430	9 604 480	0
Emödi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde	96 885		96 885	377 051	0
Emödi Szociális Szolgáltató Központ	1 703 158		1 703 158	1 703 158	0
Emödi Művelődési Ház és Könyvtár	656 978		656 978	656 978	0
	229 504 111		229 504 111	103 276 435	124 067 495

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021-2022. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSÁRÓL

Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2021. évi			2022. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 676 465	196 507 403	196 507 403	196 765 156	196 765 156	196 765 156
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	105 109 380	112 269 930	112 269 930	131 164 750	131 058 367	131 058 367
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	118 622 038	127 935 260	127 935 260	138 693 348	154 526 589	154 526 589
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 834 810	11 014 558	11 014 558	11 142 455	11 142 455	11 142 455
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	53 055 994	53 055 994	5 000 000	51 345 663	51 345 663
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	3 463 376	3 463 376	0	8 408 429	8 408 429
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	435 242 693	504 246 521	504 246 521	482 765 709	553 246 659	553 246 659
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 626 924	150 077 451	154 030 102	47 073 632	150 841 962	150 771 479
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	474 869 617	654 323 972	658 276 623	529 839 341	704 088 621	704 018 138
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	32 608 569	32 608 569	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 000 000	275 914 012	360 914 012	0	196 148 627	196 148 627
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	240 000 000	308 522 581	393 522 581	0	196 148 627	196 148 627
B3. Közhatalmi bevételek összesen	68 000 000	68 000 000	99 435 214	75 000 000	76 000 000	97 507 412
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	5 000	0	0	5 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	13 790 478	17 460 478	23 451 045	20 966 249	31 599 266	27 957 716
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 844 059	13 465 286	9 362 251	9 043 708	13 358 114	14 583 519
B404. Tulajdonosi bevételek	16 135 585	16 135 585	19 775 592	12 281 735	12 281 735	10 448 951
B405. Ellátási díjak	10 865 069	10 865 069	13 308 902	14 513 392	15 995 530	15 142 326
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 567 160	14 725 791	15 325 656	14 155 876	18 638 508	16 447 625
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	17 538 000	0	448 000	448 000
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	3 691	0	2 493 054	1 370 014
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	501 000	501 000
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	759 564	0	1 943 455	2 095 647
B4. Működési bevételek összesen	67 202 351	72 652 209	99 529 701	70 960 960	97 258 662	88 999 798

B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	237 794	0	0	256 270
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	237 794	0	0	256 270
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2021. évi			2022. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	35 525	0	429 000	429 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	35 525	0	429 000	429 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	560 000	570 000	0	500 000	620 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	560 000	570 000	0	500 000	620 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B.6.+B7.)	850 071 968	1 104 058 762	1 251 607 438	675 800 301	1 074 424 910	1 087 979 245
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	226 630 000	70 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	400 489 374	481 022 737	481 022 737	504 577 542	555 770 355	555 770 355
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	17 908 447	0	33 831 924	55 761 283
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	441 001 975	456 264 984	393 654 765	532 984 277	582 064 523	532 927 738
B817. Lектött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	841 491 349	937 287 721	892 585 949	1 037 561 819	1 398 296 802	1 214 459 376
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 691 563 317	2 041 346 483	2 144 193 387	1 713 362 120	2 472 721 712	2 302 438 621
KIADÁSOK JOGCÍMEI	2021. évi			2022. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	338 389 793	437 769 298	411 123 460	394 703 183	493 636 043	468 888 194
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	50 073 138	58 984 221	50 792 505	50 517 638	57 779 483	54 734 750
K3. Dologi kiadások	188 803 430	295 749 231	248 642 885	202 210 557	335 658 290	312 780 343
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 800 000	33 800 000	25 343 375	33 500 000	34 000 000	28 667 127
K5. Egyéb működési kiadások összesen	56 242 349	95 483 614	40 340 178	70 008 642	95 550 334	33 826 317
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	5 920 487	0	0	9 135 375	0
<i>Céltartalék</i>	50 642 349	48 702 949	0	61 128 642	52 128 642	0
	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	667 308 710	921 786 364	776 242 403	750 940 020	1 016 624 150	898 896 731
K6. Beruházások	474 413 456	473 482 862	292 042 195	306 087 823	417 989 178	267 446 991
K7. Felújítások	108 839 176	169 594 954	109 273 961	123 350 000	177 673 488	95 292 677
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 000 000	0	0	2	2

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	583 252 632	646 077 816	401 316 156	429 437 823	595 662 668	362 739 670
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	1 250 561 342	1 567 864 180	1 177 558 559	1 180 377 843	1 612 286 818	1 261 636 401
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	226 630 000	226 630 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	17 209 708	17 209 708	0	51 740 371	51 740 371
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	441 001 975	456 264 984	393 654 765	532 984 277	582 064 523	532 927 738
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	7 611	0	0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	441 001 975	473 482 303	410 864 473	532 984 277	860 434 894	811 298 109
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 691 563 317	2 041 346 483	1 588 423 032	1 713 362 120	2 472 721 712	2 072 934 510

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

							Ft-ban
Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Hitel törlesztés							0
Kötvénybeváltás kiadásai							0
							0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

Ft-ban								
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	24 137 715	6 472 397	204 969	75 000	93 478	6 845 844	30 983 559
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		24 137 715	6 472 397	204 969	75 000	93 478	6 845 844	30 983 559
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		24 137 715	6 472 397	204 969	75 000	93 478	6 845 844	30 983 559

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2022. évi összegéről

Ft-ban	
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	27 416 213
Ebből:	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	27 416 213
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	990 438
Ebből:	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	990 438
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	28 406 651
Szöveges indokolás: Helyi iparűzési adó: a 6/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévében az adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot. A 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § A 2021. évben végződő adóévében azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értéke legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2022. évben végződő adóévében alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék	

Kimutatás a céljelleggel adott támogatások felhasználásáról

Megnevezés	Önkormányzat			Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Emőd Általános Iskola DSE	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
Kézműves Alkotó Egyesület	100 000	100 000	100 000	
Emödi Nagycsaládosok Egyesülete	150 000	150 000	150 000	
Emödi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület	300 000	300 000	460 000	
Gyermekálmom az Emödi Óvodásokért Alapítvány	100 000	100 000	100 000	
Emöd Brass	380 000	380 000	160 000	
Emödi Postagalamb SE	100 000	100 000	100 000	
Vityuka Hagyományörző Néptánc Egyesület	100 000	100 000	100 000	
Rákóczi az Emödi Iskolásokért Alapítvány	150 000	150 000	150 000	
Emödi Főnix Íjász Egyesület	100 000	100 000	0	
Együtt Emödért Egyesület	200 000	200 000	200 000	
Miskolci Szimfonikus Zenekar	100 000	100 000	0	
Emödi Pincegazdák Egyesülete		100 000	100 000	
Egyházak támogatása (3 Egyházközség)	900 000	900 000	900 000	
Összesen	8 680 000	8 780 000	8 520 000	

VAGYONKIMUTATÁS 2022.

Ft-ban			
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	10 816 461	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	6 727 344 456	4 271 700 966
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	6 288 401 191	4 210 656 634
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	6 224 224 934	4 157 365 150
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	64 176 257	53 291 484
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	431 582 115	53 683 182
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	62 068 428	7 525 644
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	256 551 728	20 869 972
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	112 961 959	25 287 566
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	7 361 150	7 361 150
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	7 361 150	7 361 150
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	201 938 000	201 938 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	45 308 000	45 308 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	0	0
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	45 308 000	45 308 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	156 630 000	156 630 000
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	156 630 000	156 630 000
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	44.	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	6 940 098 917	4 473 638 966
I. Készletek	46.	863 536	863 536
II. Értékpapírok	47.	386 887	386 887
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 250 423	1 250 423
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 377 227	1 377 227
III. Forintszámlák	51.	226 881 171	226 881 171

IV. Devizaszámlák	52.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	228 258 398	228 258 398
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	63 655 072	23 733 563
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó
		állományi érték	
A	B	C	D
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 696 876	1 696 876
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	65 351 948	25 430 439
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	116 517 712	116 517 712
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	7 351 477 398	4 845 095 938
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték	
A	B	C	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 981 695 737	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	129 140 258	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	53 325 543	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 703 207 086	
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-168 645 956	
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	3 292 308 496	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	9 054 200	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	21 929 359	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	451 163	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	31 434 722	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 521 352 720	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 845 095 938	
Érték nélkül nyilvántartott eszközök			
Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		329 900 223
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		329 900 223
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közzgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			329 900 223
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök			

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft-ban		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	480 204 307
2.	Bankszámlák egyenlege	554 068 398
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 230 872
4.	Bevételek (+)	2 302 438 621
5.	Kiadások (-)	2 072 934 510
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-481 450 020
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	228 258 398
8.	Bankszámlák egyenlege	226 881 171
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 377 227

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

A rendelet megalkotásánál figyelembe vettük az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhszr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezéseit.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás bemutatja a költségvetés eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatait és az előirányzatok teljesítését. A szöveges előterjesztés részletes tájékoztatást ad a tervezett feladatok végrehajtásának helyzetéről.