

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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, valamint a 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 30. §. (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) ²költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) **1.409.590.327 Ft-ban**
- b) ³költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) **1.736.225.079 Ft-ban**
- c) ⁴finanszírozási bevételek főösszegét **1.192.107.249 Ft-ban**
- d) ⁵finanszírozási kiadások főösszegét **865.472.497 Ft-ban**
- e) ⁶bevételi főösszegét **2.601.697.576 Ft-ban**

1 A 2. § az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 2. § a) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § a) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3 A 2. § b) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § b) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4 A 2. § c) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § c) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5 A 2. § d) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § d) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6 A 2. § e) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § e) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § e) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

f) ⁷kiadási főösszegét 2.601.697.576 Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított **költségvetési bevételek** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2. melléklete, 3. melléklete, 5–12. melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított **költségvetési kiadások** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 13–22. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított **finanszírozási bevételek** részletezését e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat** – tájékoztató jelleggel – **mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeen belül 4.108.737 millió Ft **céltartalékot** állapít meg.

(2) A céltartalék összege a 22. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.

(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

6. §

A **költségvetési évet követő három év** tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 23. melléklet tartalmazza.

7. §

7 A 2. § f) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § f) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § f) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtandó pályázatot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről, valamint a pályázat határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát, az ellátottak pénzbeli juttatása jogcím (13. melléklet) kivételével, minden esetben fenntartja magának.

(2) Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzaton belüli átcsoportosításra a polgármester jogosult.

9. §

A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy állampapírt vásároljon.

10. §

A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

11. §

(1) A költségvetési szervek a saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételeit képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

12. §

A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására, a 8. §-ban meghatározottak kivételével csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

13. §

(1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhoz utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 5. napjáig a jegyző részére köteles teljesíteni.

14. §

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az **alábbi jogcímenek teljesíthetők készpénzben kifizetések:**

- a) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, rendkívüli helyzetben,
- b) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- d) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 500.000 Ft értéket el nem érő kiadások,
- e) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
- f) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottnak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
- g) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

Egyéb rendelkezések

15. §

(1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

- a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
- b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

- (4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
- (5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
- (6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.
- (7) A támogatott szervezet, személy elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizhet.
- (8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.
- (9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív - cél jellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kétszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nyújtott 200.000 Ft alatti támogatást – melyet adott költségvetési évben egyben kell számítani – nem kell közzétenni.
- (10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás” részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.
- (11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
- a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
 - b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
 - c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
 - d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
- (12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000.000 Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
- a) átadó neve, címe,
 - b) átadott-átvett forrás *tárgyasult formája*, mennyisége, értéke,
 - c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
 - d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés a)–d) pontjában leírt feltételeknek.
 - e) az átvevő aláírását.

16. §

A közvetett támogatások 2023. évre tervezett összegét e rendelet 26. melléklete tartalmazza.

17. §

A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet 25. melléklete tartalmazza.

18. §

A **többéves kihatással járó döntések** számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

19. §

Az **Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait** e rendelet 27. melléklete tartalmazza.

20. §

Az **önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását** évenkénti bontásban e rendelet 28. melléklete tartalmazza.

21. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonskimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítania, azt tovább nem kell részletezni.

22. §

A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – leltározni kell. A leltározást - az Önkormányzat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervénél – három évenként kell végrehajtani.

23. §

(1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra megtervezett előirányzata nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 10 %-ot, ide nem értve a jubileumi jutalmat.

(2) A címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, melynek összege az illetményalap tizenkétszerese. A juttatást a köztisztviselők napján kell kifizetni.

24. §

Az államháztartási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók bérfejlesztése, valamint a képviselők, és a bizottsági tagok tiszteletdíjának emelése 2023. február 1. napjától kerül beépítésre a juttatásukba.

25. §

Amennyiben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, vagy a költségvetési szerv a szolgáltatások nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, az üzemeltetési költségek áthárítása az Áfa-tv. 15. §-a szerinti közvetített szolgáltatás szabályait kell alkalmazni. Az Áfa-tv. 15. §-a szerint, ha az

adóalany valamely szolgáltatás nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a szolgáltatásnak igénybe vevője és nyújtója is. A közvetített szolgáltatások esetében fő szabály szerint ugyanolyan adómértékkel kell számlázni, mint ahogy a továbbszámoló kapta a számlát az eredeti szolgáltatótól, kivéve, ha az eredeti szolgáltató és a közvetítő adójogi jogállása eltér, pl. az egyik alanyi adómentes, vagy az ingatlan bérbeadás tekintetében más választással élt.

26. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címmzetes főjegyző

Fekete Tibor sk.
polgármester

E rendelet kihirdetve: 2023. február 24.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címmzetes főjegyző

Módosította Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (III.31.) önkormányzati rendelete.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2023. 03. 31.
Kihirdetve: 2023. 03. 31.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címmzetes főjegyző

Módosította Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelete.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2023. 06.30.
Kihirdetve: 2023. 06.30.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címmzetes főjegyző

Módosította Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2023. (X.27.) önkormányzati rendelete.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2023. 10. 27.
Kihirdetve: 2023. 10. 27.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címmzetes főjegyző

Módosította Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelete.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2023. december 15.

Kihirdetve: 2023. december 15.



Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2023

Ft-ban					
Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	604 766 943	740 943 067	K1. Személyi juttatások	441 700 785	524 802 047
B3. Közhatalmi bevételek	80 000 000	148 764 920	Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások	6 733 096	79 636 992
B4. Működési bevételek	202 338 437	211 648 312	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 477 442	59 094 438
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho	437 651	5 245 194
			K3. Dologi kiadások	398 597 532	416 643 978
			Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások	0	5 921 000
			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	23 702 966	50 653 993
			Ebből: K513. Tartalékok összesen	4 108 737	6 038 152
			Általános tartalék	0	4 180 588
			Céltartalék	4 108 737	1 857 564
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	887 105 380	1 101 356 299	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	949 178 725	1 082 894 456
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 994 028	307 994 028	K6. Beruházások	252 723 350	449 611 350
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	134 500 000	200 010 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	240 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 709 273
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	132 994 028	308 234 028	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	387 223 350	653 330 623
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 020 099 408	1 409 590 327	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 336 402 075	1 736 225 079
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	978 524 153	1 192 107 249	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	662 221 486	865 472 497
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	222 172 026	229 504 111			
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétele	7 170 747	7 170 747			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 998 623 561	2 601 697 576	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 998 623 561	2 601 697 576

8 Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854	226 954 552	0		0		219 049 854	226 954 552
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	131 912 350	148 206 081	0		0		131 912 350	148 206 081
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	209 248 036	0		0		186 012 029	209 248 036
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	15 182 086	0		0		11 259 744	15 182 086
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	37 580 350					20 000 000	37 580 350
B116. Elszámolásból származó bevételek		1 626 603					0	1 626 603
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	568 233 977	638 797 708	0	0	0	0	568 233 977	638 797 708
B12. Elvonások és befizetések bevételei							0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 097 630	3 489 023	0	146 900	27 435 336	98 509 436	36 532 966	102 145 359
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	577 331 607	642 286 731	0	146 900	27 435 336	98 509 436	604 766 943	740 943 067
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	148 764 920	0	0	0		80 000 000	148 764 920
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	4 328 923	100 000	100 000	40 411 200	41 551 294	44 840 123	45 980 217
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	18 406 662	6 744 615	6 744 615	29 085 489	29 101 169	54 236 766	54 252 446
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606					12 254 606	12 254 606
B405. Ellátási díjak					27 771 369	27 771 369	27 771 369	27 771 369
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	6 546 476	1 490 356	1 490 356	25 686 641	25 829 574	33 723 473	33 866 406
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 925 656	9 925 656	1 210 574	1 210 574	15 805 870	15 805 870	26 942 100	26 942 100
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2 570 000	10 581 168					2 570 000	10 581 168
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0

9 A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0
B4. Működési bevételek összesen	54 032 323	62 043 491	9 545 545	9 545 545	138 760 569	140 059 276	202 338 437	211 648 312
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	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	711 363 930	853 095 142	9 545 545	9 692 445	166 195 905	238 568 712	887 105 380	1 101 356 299

1. B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rendkívüli Önkormányzati támogatás	20 000 000		5 000 000	
Lakossági víz- és csatornász.tám.			22 053 100	
2022. évi iparüzési adóbevétel kiesés miatti támogatás			10 527 250	
Összesen	20 000 000		37 580 350	

2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Mindösszesen		Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szociális ágazati pótlék	9 097 630	372 753					9 097 630	372 753		
Fiatalközösséget, hagyományokat építő tábor		400 000								
Nyári diák munka		2 716 270								
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Polgármesteri Hivatal				146 900			0	146 900		
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP					22 411 356	9 680 451	22 411 356	9 680 451		
Közfoglalkoztatás támogatása						83 805 005	0	83 805 005		
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Szociális Központ					3 014 388	3 014 388	3 014 388	3 014 388		
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Művelődési Ház					2 009 592	2 009 592	2 009 592	2 009 592		
Összesen	9 097 630	3 489 023	0	146 900	27 435 336	98 509 436	36 532 966	99 029 089		

3. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B34. Vagyoni típusú adók	15 000 000		15 000 000	
<i>Ebből:</i>				
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>7 000 000</i>		<i>7 000 000</i>	
<i>építményadó</i>	<i>8 000 000</i>		<i>8 000 000</i>	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000		127 264 920	
<i>Ebből:</i>				
<i>iparüzési adó</i>	<i>60 000 000</i>		<i>127 264 920</i>	
B354. Gépjárműadó	0		0	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000		6 500 000	
<i>Ebből:</i>				
<i>a) talajterhelési díj</i>	<i>5 000 000</i>		<i>6 500 000</i>	
Összesen	80 000 000		148 764 920	

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban								
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 995 038	207 995 038	0		99 998 990	99 998 990	132 994 028	307 994 028
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	32 995 038	207 995 038	0	0	99 998 990	99 998 990	132 994 028	307 994 028
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		240 000					0	240 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	240 000	0	0	0	0	0	240 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	32 995 038	208 235 038	0	0	99 998 990	99 998 990	132 994 028	308 234 028

1. B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban								
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

- 10 A 3. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítása	21 701 556	21 701 556					21 701 556	21 701 556
Istvánmajor Községi Ház felújítás (Bükk-Leader)	11 293 482	11 293 482					11 293 482	11 293 482
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztés		175 000 000					0	175 000 000
Piac kialakítás					99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990
Összesen	32 995 038	207 995 038	0	0	99 998 990	99 998 990	132 994 028	307 994 028

2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban								
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	116 060 000	276 140 000					116 060 000	276 140 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	207 983 112	214 397 815	3 216 955	3 277 845	10 971 959	11 828 451	222 172 026	229 504 111
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 973 643					0	22 973 643
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás			124 605 035	124 605 035	515 687 092	538 884 460	640 292 127	663 489 495
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése					0		0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx		xx		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	324 043 112	513 511 458	127 821 990	127 882 880	526 659 051	550 712 911	978 524 153	1 192 107 249

1. 2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv									
	Városgondnokság		Óvoda és Bölcsőde		Művelődési ház		Szociális Szolgáltató Központ		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 653 916	9 371 430	62 760	96 885	656 978	656 978	1 598 305	1 703 158	10 971 959	11 828 451
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	245 730 854	246 221 305	184 322 402	193 816 602	34 260 533	47 473 250	51 373 303	51 373 303	515 687 092	538 884 460
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	254 384 770	255 592 735	184 385 162	193 913 487	34 917 511	48 130 228	52 971 608	53 076 461	526 659 051	550 712 911

11 A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Az Önkormányzat 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT

Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854	226 954 552			219 049 854	226 954 552
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	131 912 350	148 206 081			131 912 350	148 206 081
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	209 248 036			186 012 029	209 248 036
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	15 182 086			11 259 744	15 182 086
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	37 580 350			20 000 000	37 580 350
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	1 626 603			0	1 626 603
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	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 097 630	4 282 459			9 097 630	4 282 459
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	577 331 607	643 080 167	0	0	577 331 607	643 080 167
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	148 764 920			80 000 000	148 764 920
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	4 328 923			4 328 923	4 328 923
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	18 406 662			18 406 662	18 406 662
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606			12 254 606	12 254 606
B405. Ellátási díjak	0	0			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	6 546 476			6 546 476	6 546 476
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	9 925 656	9 925 656			9 925 656	9 925 656
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2 570 000	10 581 168			2 570 000	10 581 168
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0			0	0
B4. Működési bevételek összesen	54 032 323	62 043 491	0	0	54 032 323	62 043 491
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

12 Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	711 363 930	853 888 578	0	0	711 363 930	853 888 578

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Igazgatás		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854	226 954 552	219 049 854	226 954 552	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	131 912 350	148 206 081	131 912 350	148 206 081	
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	209 248 036	186 012 029	209 248 036	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	15 182 086	11 259 744	15 182 086	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	37 580 350	20 000 000	37 580 350	
B116. Elszámolásból származó bevételek		1 626 603	0	1 626 603	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 097 630	4 282 459	9 097 630	4 282 459	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	577 331 607	643 080 167	577 331 607	643 080 167	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	148 764 920	80 000 000	148 764 920	
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	4 328 923	4 328 923	4 328 923	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	18 406 662	18 406 662	18 406 662	
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606	12 254 606	12 254 606	
B405. Ellátási díjak			0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	6 546 476	6 546 476	6 546 476	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	9 925 656	9 925 656	9 925 656	9 925 656	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 570 000	10 581 168	2 570 000	10 581 168	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	
B411. Egyéb működési bevételek			0	0	
B4. Működési bevételek összesen	54 032 323	62 043 491	54 032 323	62 043 491	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	711 363 930	853 888 578	711 363 930	853 888 578	

**Az Önkormányzat 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI
ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT**

						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			32 995 038	207 995 038	32 995 038	207 995 038
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	32 995 038	207 995 038	32 995 038	207 995 038
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése			0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	240 000	0	240 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	240 000	0	240 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	32 995 038	208 235 038	32 995 038	208 235 038

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

					Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Vagyongazdálkodás		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	

- 13 A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 995 038	207 995 038	32 995 038	207 995 038
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	32 995 038	207 995 038	32 995 038	207 995 038
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B54. Részesedések értékesítése			0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		240 000	0	240 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	240 000	0	240 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	32 995 038	208 235 038	32 995 038	208 235 038

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal						
		Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	146 900	0				0	146 900
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	146 900	0	0	0	0	0	146 900
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0					0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0				0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	0				100 000	100 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 744 615	6 744 615	0				6 744 615	6 744 615
B405. Ellátási díjak	0	0	0				0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 490 356	1 490 356	0				1 490 356	1 490 356
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 210 574	1 210 574	0				1 210 574	1 210 574
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0				0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0				0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0				0	0
B4. Működési bevételek összesen	9 545 545	9 545 545	0	0	0	0	9 545 545	9 545 545
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 545 545	9 692 445	0	0	0	0	9 545 545	9 692 445

14 A 7. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
	Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			
	Igazgatás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		146 900	0	146 900
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	146 900	0	146 900
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000	100 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 744 615	6 744 615	6 744 615	6 744 615
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 490 356	1 490 356	1 490 356	1 490 356
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 210 574	1 210 574	1 210 574	1 210 574
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	9 545 545	9 545 545	9 545 545	9 545 545
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 545 545	9 692 445	9 545 545	9 692 445

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága					
Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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	22 411 356	9 680 451	0	83 805 005	22 411 356	93 485 456
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	22 411 356	9 680 451	0	83 805 005	22 411 356	93 485 456
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	40 111 200	40 111 200	0	0	40 111 200	40 111 200
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 085 489	29 085 489	0	0	29 085 489	29 085 489
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405.Ellátási díjak	26 033 899	26 033 899	0	0	26 033 899	26 033 899
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 605 641	25 605 641	0	0	25 605 641	25 605 641
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	15 805 870	15 805 870	0	0	15 805 870	15 805 870
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	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	136 642 099	136 642 099	0	0	136 642 099	136 642 099
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.)	159 053 455	146 322 550	0	83 805 005	159 053 455	230 127 555

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

15 A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága									
Ft-ban										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT									
	Városüzemeltetés		Szociális feladatok		Vagyongazdálkodás		Család- és nővédelem		Összesen	
	Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							22 411 356	9 680 451	22 411 356	9 680 451
B1. Működési célú támogatások államházt.- on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	22 411 356	9 680 451	22 411 356	9 680 451
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	40 111 200	40 111 200							40 111 200	40 111 200
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					29 085 489	29 085 489			29 085 489	29 085 489
B404. Tulajdonosi bevételek									0	0
B405. Ellátási díjak			26 033 899	26 033 899					26 033 899	26 033 899
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 830 024	10 830 024	7 029 153	7 029 153	7 746 464	7 746 464			25 605 641	25 605 641
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					15 805 870	15 805 870			15 805 870	15 805 870
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek									0	0
B4. Működési bevételek összesen	50 941 224	50 941 224	33 063 052	33 063 052	52 637 823	52 637 823	0	0	136 642 099	136 642 099
B61. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága									
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	50 941 224	50 941 224	33 063 052	33 063 052	52 637 823	52 637 823	22 411 356	9 680 451	159 053 455	146 322 550

2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága				Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
	Közfoglalkoztatás		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		83 805 005	0	83 805 005	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	83 805 005	0	83 805 005	
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0	
B405. Ellátási díjak			0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	
B411. Egyéb működési bevételek			0	0	
B4. Működési bevételek összesen	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	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	83 805 005	0	83 805 005	

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Emőd Város Városgondnoksága					Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	
B54. Részesedések értékesítése			0	0	0	0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0	
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0	
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	

1. A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Emőd Város Városgondnoksága				Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	Vagyongazdálkodás		Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		

16 A 9. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága			
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B54. Részesedések értékesítése			0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emödi Gyermekálm Óvoda és Bölcsőde					
	Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0			0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0			0	0
B405. Ellátási díjak	1 368 500	1 368 500			1 368 500	1 368 500
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0			0	0
B4. Működési bevételek összesen	1 368 500	1 368 500	0	0	1 368 500	1 368 500
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	0	0			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 368 500	1 368 500	0	0	1 368 500	1 368 500

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emödi Gyermekálm Óvoda és Bölcsőde	
	Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT	
	Bölcsődei ellátás	Összesen

17 A 10. melléklet az Emöd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Emöd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Emöd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Emödi Gyermekápoló Óvoda és Bölcsőde			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405. Ellátási díjak	1 368 500	1 368 500	1 368 500	1 368 500
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	1 368 500	1 368 500	1 368 500	1 368 500
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 368 500	1 368 500	1 368 500	1 368 500

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ					
	Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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	3 014 388	3 014 388	0	0	3 014 388	3 014 388
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	3 014 388	3 014 388	0	0	3 014 388	3 014 388
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	15 680	0	0	0	15 680
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	368 970	368 970	0	0	368 970	368 970
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	368 970	384 650	0	0	368 970	384 650
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.)	3 383 358	3 399 038	0	0	3 383 358	3 399 038

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ			
	Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			
	Szociális		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

18 A 11. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 014 388	3 014 388	3 014 388	3 014 388
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	3 014 388	3 014 388	3 014 388	3 014 388
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15 680	0	15 680
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405. Ellátási díjak	368 970	368 970	368 970	368 970
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	368 970	384 650	368 970	384 650
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 383 358	3 399 038	3 383 358	3 399 038

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emödi Művelődési Ház és Könyvtár					
	Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 009 592	2 009 592	0		2 009 592	2 009 592
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	2 009 592	2 009 592	0	0	2 009 592	2 009 592
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	300 000	1 440 094	0		300 000	1 440 094
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0		0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	81 000	223 933	0		81 000	223 933
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0		0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		0	0
B4. Működési bevételek összesen	381 000	1 664 027	0	0	381 000	1 664 027
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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.)	2 390 592	3 673 619	0	0	2 390 592	3 673 619

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emödi Művelődési Ház és Könyvtár			
	Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			
	Kulturális feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

19 A 12. melléklet az Emöd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Emöd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Emöd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 009 592	2 009 592	2 009 592	2 009 592
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	2 009 592	2 009 592	2 009 592	2 009 592
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	300 000	1 440 094	300 000	1 440 094
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	223 933	81 000	223 933
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	381 000	1 664 027	381 000	1 664 027
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 390 592	3 673 619	2 390 592	3 673 619

**A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	28 304 961	37 973 197	103 058 486	103 105 355	310 337 338	383 723 495	441 700 785	524 802 047
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	2 578 801	10 856 395	10 956 426	40 760 776	45 559 211	53 477 442	59 094 438
K3. Dologi kiadások	59 649 046	66 522 028	22 962 654	22 770 313	315 985 832	327 351 637	398 597 532	416 643 978
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000	0	0	0	0	31 700 000	31 700 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 702 966	50 151 692	0	253 231	0	249 070	23 702 966	50 653 993
Ebből: Általános tartalék	0	4 180 588	0	0	0	0	0	4 180 588
Céltartalék	4 108 737	1 857 564	0	0	0	0	4 108 737	1 857 564
							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	145 217 244	188 925 718	136 877 535	137 085 325	667 083 946	756 883 413	949 178 725	1 082 894 456
K6. Beruházások	147 763 350	338 024 150	490 000	490 000	104 470 000	111 097 200	252 723 350	449 611 350
K7. Felújítások	113 200 000	178 710 000	0	0	21 300 000	21 300 000	134 500 000	200 010 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		3 709 273					0	3 709 273
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	260 963 350	520 443 423	490 000	490 000	125 770 000	132 397 200	387 223 350	653 330 623
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	406 180 594	709 369 141	137 367 535	137 575 325	792 853 946	889 280 613	1 336 402 075	1 736 225 079
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		157 080 000					0	157 080 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 929 359	44 903 002					21 929 359	44 903 002
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	640 292 127	663 489 495	0		0		640 292 127	663 489 495
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0

20 A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	662 221 486	865 472 497	0	0	0	0	662 221 486	865 472 497
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 068 402 080	1 574 841 638	137 367 535	137 575 325	792 853 946	889 280 613	1 998 623 561	2 601 697 576

1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Idősek támogatása	9 000 000	9 000 000					9 000 000	9 000 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	6 500 000	6 500 000					6 500 000	6 500 000
Települési támogatás	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
Köztetetés, temetési segély	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Iskolakezdei támogatás	5 700 000	5 700 000					5 700 000	5 700 000
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	3 400 000	3 400 000					3 400 000	3 400 000
Arany János ösztöndíj (2 fő)	100 000	100 000					100 000	100 000
Összesen	31 700 000	31 700 000	0	0	0	0	31 700 000	31 700 000

2. K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás	200 000	200 000					200 000	200 000
EFOP pályázatok visszafizetési kötelezettség	10 334 229	9 013 660					10 334 229	9 013 660
Népszámlálás támogatás vfizetés					0	253 231	0	253 231
Közfoglalkoztatás támogatás visszafizetés - Városgondnokság				106 500			0	106 500
Hagyaték kifizetés-Városgondnokság				142 570			0	142 570
Összesen	10 534 229	9 213 660	0	249 070	0	253 231	10 534 229	9 715 961

3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Emödi Általános Iskola DSE	6 000 000	7 500 000					6 000 000	7 500 000
Kézműves Alkotó Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Emödi Nagycsaládok Egyesülete	150 000	150 000					150 000	150 000
Emödi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület	300 000	300 000					300 000	300 000
Gyermekek Alom az Emödi Óvodásokért Alapítvány	100 000	100 000					100 000	100 000
Emöd Brass	760 000	760 000					760 000	760 000
Emödi Postagalamb SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Vityuka Hagyományörző Néptánc Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Rákóczi az Emödi Iskolásokért Alapítvány	150 000	150 000					150 000	150 000
Együtt Emödért Egyesület	200 000	200 000					200 000	200 000
Emödi Karate Sportegyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Emödi Pincegazdák Egyesülete	100 000	100 000					100 000	100 000
Egyházak támogatása (3 Egyház)	900 000	900 000					900 000	900 000
Lakossági víz- és csatornaszolg.tám.		22 053 100					0	22 053 100
Összesen	9 060 000	32 613 100	0	0	0	0	9 060 000	32 613 100

4. K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2022. évi elszámolás felülvizsgálat miatti visszafizetés	0	2 286 780					0	2 286 780
Összesen	0	2 286 780	0	0	0	0	0	2 286 780

Az Önkormányzat 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

Ft-ban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok				Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	28 304 961	37 973 197	0	0			28 304 961	37 973 197	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	2 578 801	0	0			1 860 271	2 578 801	
K3. Dologi kiadások	59 649 046	66 522 028	0	0			59 649 046	66 522 028	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 250 000	0	0			31 700 000	31 250 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 534 229	33 553 540	13 168 737	16 598 152			23 702 966	50 151 692	
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	4 180 588			0	4 180 588	
Céltartalék	0	0	4 108 737	1 857 564			4 108 737	1 857 564	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	132 048 507	171 877 566	13 168 737	16 598 152	0	0	145 217 244	188 475 718	
K6. Beruházások	0	0	147 763 350	339 724 150			147 763 350	339 724 150	
K7. Felújítások	0	0	113 200 000	178 710 000			113 200 000	178 710 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	3 709 273			0	3 709 273	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	260 963 350	522 143 423	0	0	260 963 350	522 143 423	

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Igazgatás		Szociális					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	28 304 961	37 973 197					28 304 961	37 973 197
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	2 578 801					1 860 271	2 578 801
K3. Dologi kiadások	59 649 046	66 072 028		450 000			59 649 046	66 522 028
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			31 700 000	31 250 000			31 700 000	31 250 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen		24 339 880	10 534 229	9 213 660			10 534 229	33 553 540
Ebből: Általános tartalék							0	0
Céltartalék							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	89 814 278	130 963 906	42 234 229	40 913 660	0	0	132 048 507	171 877 566
K6. Beruházások							0	0
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

21 A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

2. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban								
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Igazgatás		Kulturális, sport		Vagyongazdálkodás		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
K1. Személyi juttatás							0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0
K3. Dologi kiadások							0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 108 737	6 038 152	9 060 000	10 560 000			13 168 737	16 598 152
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	4 180 588					0	4 180 588
<i>Céltartalék</i>	4 108 737	1 857 564					4 108 737	1 857 564
A. Működési költségvetési kiadás összesen	4 108 737	6 038 152	9 060 000	10 560 000	0	0	13 168 737	16 598 152
K6. Beruházások					147 763 350	339 724 150	147 763 350	339 724 150
K7. Felújítások					113 200 000	178 710 000	113 200 000	178 710 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	3 709 273	0	3 709 273
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	260 963 350	522 143 423	260 963 350	522 143 423

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal							
	Ft-ban							
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladat		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	94 513 186	94 560 055	0	0	8 545 300	8 545 300	103 058 486	103 105 355
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 838 080	9 938 111	0	0	1 018 315	1 018 315	10 856 395	10 956 426
K3. Dologi kiadások	20 827 654	20 635 313	0	0	2 135 000	2 135 000	22 962 654	22 770 313
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	253 231	0	0	0	0	0	253 231
Ebből: Általános tartalék							0	0
Céltartalék							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	125 178 920	125 386 710	0	0	11 698 615	11 698 615	136 877 535	137 085 325
K6. Beruházások	490 000	490 000	0	0	0	0	490 000	490 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	490 000	490 000	0	0	0	0	490 000	490 000

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	94 513 186	94 560 055	94 513 186	94 560 055
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 838 080	9 938 111	9 838 080	9 938 111
K3. Dologi kiadások	20 827 654	20 635 313	20 827 654	20 635 313
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		253 231	0	253 231
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	125 178 920	125 386 710	125 178 920	125 386 710
K6. Beruházások	490 000	490 000	490 000	490 000
K7. Felújítások			0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	490 000	490 000	490 000	490 000

2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

²² A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
	Ezer Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
	Igazgatás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	8 545 300	8 545 300	8 545 300	8 545 300
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 018 315	1 018 315	1 018 315	1 018 315
K3. Dologi kiadások	2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	11 698 615	11 698 615	11 698 615	11 698 615
K6. Beruházások			0	0
K7. Felújítások			0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága					
	Ft-ban					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	111 346 039	101 431 204	6 733 096	79 636 992	118 079 135	181 068 196
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 800 570	13 511 641	437 651	5 245 194	15 238 221	18 756 835
K3. Dologi kiadások	255 099 859	253 764 789	0	5 921 000	255 099 859	259 685 789
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	142 570	0	106 500	0	249 070
A. Működési költségvetési kiadás összesen	381 246 468	368 850 204	7 170 747	90 909 686	388 417 215	459 759 890
K6. Beruházások	0	0	103 720 000	104 659 390	103 720 000	104 659 390
K7. Felújítások	0	0	21 300 000	21 300 000	21 300 000	21 300 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	125 020 000	125 959 390	125 020 000	125 959 390

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága							
	Ft-ban							
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Városüzemeltetés		Szociális		Család- és nővédelem		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	60 272 035	60 272 035	25 478 400	25 478 400	25 595 604	15 680 769	111 346 039	101 431 204
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 160 949	8 160 949	3 312 192	3 312 192	3 327 429	2 038 500	14 800 570	13 511 641
K3. Dologi kiadások	176 112 045	178 413 665	72 568 390	70 458 841	6 419 424	4 892 283	255 099 859	253 764 789
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		142 570					0	142 570
A. Működési költségvetési kiadás összesen	244 545 029	246 989 219	101 358 982	99 249 433	35 342 457	22 611 552	381 246 468	368 850 204
K6. Beruházások							0	0
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

23 A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága							Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Közfoglalkoztatás		Városüzemeltetés				Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	6 733 096	79 636 992					6 733 096	79 636 992
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	437 651	5 245 194					437 651	5 245 194
K3. Dologi kiadások		5 921 000					0	5 921 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		106 500					0	106 500
A. Működési költségvetési kiadás összesen	7 170 747	90 909 686	0	0	0	0	7 170 747	90 909 686
K6. Beruházások			103 720 000	104 659 390			103 720 000	104 659 390
K7. Felújítások			21 300 000	21 300 000			21 300 000	21 300 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	125 020 000	125 959 390	0	0	125 020 000	125 959 390

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emódi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde					
Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	137 110 330	140 883 958	0	0	137 110 330	140 883 958
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 156 457	18 647 029	0	0	18 156 457	18 647 029
K3. Dologi kiadások	30 086 875	30 882 180	0	0	30 086 875	30 882 180
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	185 353 662	190 413 167	0	0	185 353 662	190 413 167
K6. Beruházások	400 000	4 868 820	0	0	400 000	4 868 820
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	400 000	4 868 820	0	0	400 000	4 868 820

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Emódi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde					
Ft-ban							
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						
	Óvodai ellátás		Bölcsődei ellátás		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	107 324 530	107 324 530	29 785 800	33 559 428	137 110 330	140 883 958	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 284 303	14 284 303	3 872 154	4 362 726	18 156 457	18 647 029	
K3. Dologi kiadások	22 566 875	23 362 180	7 520 000	7 520 000	30 086 875	30 882 180	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	144 175 708	144 971 013	41 177 954	45 442 154	185 353 662	190 413 167	
K6. Beruházások	310 000	4 778 820	90 000	90 000	400 000	4 868 820	
K7. Felújítások					0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	310 000	4 778 820	90 000	90 000	400 000	4 868 820	

24 A 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emödi Szociális Szolgáltató Központ					
	Ft-ban					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	43 459 858	43 459 858	0	0	43 459 858	43 459 858
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 776 344	5 776 344	0	0	5 776 344	5 776 344
K3. Dologi kiadások	7 118 764	7 220 307	0	0	7 118 764	7 220 307
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	56 354 966	56 456 509	0	0	56 354 966	56 456 509
K6. Beruházások	0	18 990	0	0	0	18 990
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	18 990	0	0	0	18 990

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emödi Szociális Szolgáltató Központ							
	Ft-ban							
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Nappali ellátás		Házi segítségnyújtás		Család- és gyermekjóléti szolgáltatás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	17 180 506	17 180 506	14 916 176	14 916 176	11 363 176	11 363 176	43 459 858	43 459 858
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 360 028	2 360 028	1 939 103	1 939 103	1 477 213	1 477 213	5 776 344	5 776 344
K3. Dologi kiadások	6 118 764	6 220 307	200 000	200 000	800 000	800 000	7 118 764	7 220 307
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	25 659 298	25 760 841	17 055 279	17 055 279	13 640 389	13 640 389	56 354 966	56 456 509
K6. Beruházások		18 990					0	18 990
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	18 990	0	0	0	0	0	18 990

25 A 18. melléklet az Emöd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Emöd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Emöd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Emöd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emódi Művelődési Ház és Könyvtár					
Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	11 688 015	18 311 483	0	0	11 688 015	18 311 483
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 589 754	2 379 003	0	0	1 589 754	2 379 003
K3. Dologi kiadások	23 680 334	29 563 361	0	0	23 680 334	29 563 361
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	36 958 103	50 253 847	0	0	36 958 103	50 253 847
K6. Beruházások	350 000	1 550 000	0	0	350 000	1 550 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	350 000	1 550 000	0	0	350 000	1 550 000

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		Emódi Művelődési Ház és Könyvtár			
Ft-ban					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Kulturális		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	11 688 015	18 311 483	11 688 015	18 311 483	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 589 754	2 379 003	1 589 754	2 379 003	
K3. Dologi kiadások	23 680 334	29 563 361	23 680 334	29 563 361	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	36 958 103	50 253 847	36 958 103	50 253 847	
K6. Beruházások	350 000	1 550 000	350 000	1 550 000	
K7. Felújítások			0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	350 000	1 550 000	350 000	1 550 000	

26 A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése 2023. év

Ft-ban									
Beruházási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hív.		Kv.-i szervek		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Gördülő fejlesztés	15 563 350	15 563 350					15 563 350	15 563 350	Emőd Város Önkormányzata
TOP-PLUSZ - Belterületi zöldinfrastruktúra fejl. (Sétány)	74 700 000	74 483 900					74 700 000	74 483 900	Emőd Város Önkormányzata
TOP-PLUSZ - Felszíni vízelvezető rendszer fejl. (Deák u.)	57 500 000	54 500 000					57 500 000	54 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Sétány kialakítás saját forrásból	0	8 000 000					0	8 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola előtti parkoló	0	3 100 000					0	3 100 000	Emőd Város Önkormányzata
Emődi II. Rákóczi F. Ált.Isk. előtti csapadékvíz elvezető árok átalakítása	0	2 800 000					0	2 800 000	Emőd Város Önkormányzata
Hízsnyik ház tájház eszköz bővítés	0	150 000					0	150 000	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor Közösségi Ház eszközbeszerzés	0	8 000 000					0	8 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Dankó P. úti csapadékvíz elvezető	0	800 000					0	800 000	Emőd Város Önkormányzata
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztés	0	170 626 900					0	170 626 900	Emőd Város Önkormányzata
Irodai szék (3 db)			150 000	150 000			150 000	150 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Számítástechnikai eszközök			340 000	340 000			340 000	340 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Piac kialakítás					101 000 000	101 000 000	101 000 000	101 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Városgondnokság telephelyén belső kerítés Bölcsőde felől					1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Emőd Város Városgondnokság
Irodai forgószék					100 000	100 000	100 000	100 000	Emőd Város Városgondnokság
Mobiltelefon					70 000	70 000	70 000	70 000	Emőd Város Városgondnokság
Asztali számítógép, monitor					500 000	500 000	500 000	500 000	Emőd Város Városgondnokság
Szalagfüggöny, szúnyogháló, raktári polc					350 000	350 000	350 000	350 000	Emőd Város Városgondnokság
Wifis térfigyelő kamera					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Alternáló fűkasza beszerzés					0	939 390	0	939 390	Emőd Város Városgondnokság
Mobiltelefon					100 000	100 000	100 000	100 000	Emődi Gyermekálm Óvoda és Bölcsőde
Nyomtató (2 db)					120 000	120 000	120 000	120 000	Emődi Gyermekálm Óvoda és Bölcsőde
Hűtőszekrény					60 000	77 000	60 000	77 000	Emődi Gyermekálm Óvoda és Bölcsőde
Óvodai polcos szekrény					50 000	50 000	50 000	50 000	Emődi Gyermekálm Óvoda és Bölcsőde
Hőkötgép					40 000	40 000	40 000	40 000	Emődi Gyermekálm Óvoda és Bölcsőde
Bölcsőde felirat					30 000	30 000	30 000	30 000	Emődi Gyermekálm Óvoda és Bölcsőde
Bútor beszerzés (2 db asztal, 12 db szék)					0	315 820	0	315 820	Emődi Gyermekálm Óvoda és Bölcsőde
Mágneses zár					0	136 000	0	136 000	Emődi Gyermekálm Óvoda és Bölcsőde
Kastély Óvodában tornaszoba kialakítás					0	4 000 000	0	4 000 000	Emődi Gyermekálm Óvoda és Bölcsőde
Asztal vásárlás					0	18 990	0	18 990	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Erősítő rendszer kiépítés					250 000	250 000	250 000	250 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Kiállítás rendezéshez contour sín (15 m)					100 000	100 000	100 000	100 000	Művelődési Ház és Könyvtár

27 A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

Fénymásoló beszerzés					0	1 200 000	0	1 200 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Beruházások összesen	147 763 350	338 024 150	490 000	490 000	104 470 000	111 097 200	252 723 350	449 611 350	

K7. Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése 2023. év

Fl-bar									
Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítás	25 000 000	38 500 000					25 000 000	38 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Közigazgatási épület energetikai felújítása	53 000 000	53 000 000					53 000 000	53 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Istánmajor Községi Ház felújítás (Bükk-Leader)	12 200 000	12 200 000					12 200 000	12 200 000	Emőd Város Önkormányzata
Istánmajor Községi Ház felújítás	21 000 000	33 610 000					21 000 000	33 610 000	Emőd Város Önkormányzata
Hizsnyik ház kerítés, belső rendbetétel	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Ifjúság utca 44-50. közötti szakasz felújítás		4 900 000					0	4 900 000	Emőd Város Önkormányzata
Ifjúság utca Geleji utcát összekötő szakasz felújítás		4 600 000					0	4 600 000	Emőd Város Önkormányzata
Dankó P. utca Patak utcát összekötő szakasz felújítása		5 450 000					0	5 450 000	Emőd Város Önkormányzata
Kossuth utca 173-177. közötti szakasz felújítása		6 300 000					0	6 300 000	Emőd Város Önkormányzata
Szegfű utca felújítása		17 100 000					0	17 100 000	Emőd Város Önkormányzata
Pincesor úti járda felújítása		1 050 000						1 050 000	Emőd Város Önkormányzata
Varroda épület felújítás					18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Postagarázs kerítés					1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	Emőd Város Városgondnokság
Városgondnokság tetőtéri ablacsere					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Felújítások összesen	113 200 000	178 710 000	0	0	21 300 000	21 300 000	134 500 000	200 010 000	

28 A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

Tartalék célonkénti részletezése

Megnevezés	Ft-ban	
	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék		
Általános tartalék	0	4 180 588
Általános tartalék összesen	0	4 180 588
Céltartalék		
Pályázatok előkészítése, önerő		428 646
MARADVÁNY - Víziközmű lebonyolítási számla	3 379 819	0
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap alszámla egyenlege	456 827	456 827
MARADVÁNY - Talajterhelési díj alszámla egyenlege	272 091	272 091
Környezetvédelmi	0	700 000
Céltartalék összesen	4 108 737	1 857 564
Tartalék összesen	4 108 737	6 038 152

29 A 22. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban							
Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2024.	2025.	2026.		2024.	2025.	2026.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	568 478 239	570 000 000	572 000 000	K1. Személyi juttatás	463 785 824	408 447 109	416 616 051
B3. Közhatalmi bevételek	82 000 000	82 000 000	82 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	60 292 157	53 098 124	54 160 087
B4. Működési bevételek	100 000 000	100 000 000	100 000 000	K3. Dologi kiadások	180 440 258	244 494 767	237 263 862
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000	31 700 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	14 260 000	14 260 000	14 260 000
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	750 478 239	752 000 000	754 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	750 478 239	752 000 000	754 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	641 342 127	642 842 127	644 342 127
B816. Központi, irányító szervi támogatás	641 342 127	642 842 127	644 342 127	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	641 342 127	642 842 127	644 342 127	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	641 342 127	642 842 127	644 342 127

30 A 23. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 391 820 366	1 394 842 127	1 398 342 127	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 391 820 366	1 394 842 127	1 398 342 127

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	0	0	0	0		0
Kötvénybevéltás kiadásai							0
Tanyagondnoki autó pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
							0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

31 A 24. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

2023. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír		Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel	
Január	136 529 449	86 844 843							
Február	136 529 450	83 853 842							
Március	289 083 449	177 870 317					29 015 000		
Április	147 529 451	178 106 201							
Május	147 529 452	182 870 318							
Június	205 250 449	183 106 201					29 015 000		
Július	137 529 450	187 870 318							
Augusztus	137 529 449	183 106 203							
Szeptember	101 362 439	182 870 316					29 015 000		
Október	137 529 449	182 870 316							
November	152 529 451	182 870 316							
December	153 631 623	186 384 370					29 015 000		
Összesen	1 882 563 561	1 998 623 561	0	0	0	0	116 060 000		0

32 A 25. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2023. évi tervezett összegéről

Ft-ban	
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett 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
<i>Ebből:</i>	
- 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
<i>Ebből:</i>	
- 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 adóévben az adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot. A 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § A 2021. évben végződő adóévben 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 értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék	

33 A 26. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt címe:	Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése						
Projekt azonosítója:	TOP-4.2.1.						
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás				240 000 000			240 000 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás					22 257 550		22 257 550
Bevételek összesen	0	0	0	240 000 000	22 257 550	0	262 257 550
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás				169 645 862	92 611 688		262 257 550
Kiadások összesen	0	0	0	169 645 862	92 611 688	0	262 257 550
EU-s projekt címe:	Idősek Otthona energetikai korszerűsítése						
Projekt azonosítója:	TOP 3.2.1						
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő			12 811 728	63 754			12 875 482
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		11 973 283					11 973 283
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás					1 770 172		1 770 172
Bevételek összesen	0	11 973 283	12 811 728	63 754	1 770 172	0	26 618 937
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás			24 785 011	63 754	1 770 172		26 618 937
Kiadások összesen	0	0	24 785 011	63 754	1 770 172	0	26 618 937
EU-s projekt címe:	Helyi identitás és kohézió erősítése						
Projekt azonosítója:	TOP 5.3.1						
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	8 586 480						8 586 480
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	8 586 480	0	0	0	0	0	8 586 480
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	346 670	1 461 201	1 739 788	2 934 634	937 669	1 166 518	8 586 480
Kiadások összesen	346 670	1 461 201	1 739 788	2 934 634	937 669	1 166 518	8 586 480
EU-s projekt címe:	Humán szolgáltatás fejlesztés						
Projekt azonosítója:	EFOP 1.5.2						
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0

34 A 27. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.

EU-s forrás	32 493 686	527 437	4 327 827				37 348 950
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	32 493 686	527 437	4 327 827	0	0	0	37 348 950
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	4 656 769	13 787 363	1 169 479	4 796 475	3 928 092	9 010 772	37 348 950
Kadások összesen	4 656 769	13 787 363	1 169 479	4 796 475	3 928 092	9 010 772	37 348 950
EU-s projekt címe: Egész életen át tartó hozzáférés biztosítása							
Projekt azonosítója:	EFOP 3.7.3						
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ft-ban Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	5 798 652	3 432 783		329 226	2 457 451		12 018 112
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	5 798 652	3 432 783	0	329 226	2 457 451	0	12 018 112
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	3 447 249	4 096 371	329 226	1 379 880	2 694 901	70 485	12 018 112
Kadások összesen	3 447 249	4 096 371	329 226	1 379 880	2 694 901	70 485	12 018 112
EU-s projekt címe: Humán kapacitás fejlesztése							
Projekt azonosítója:	EFOP 3.9.2						
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ft-ban Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	14 227 707	559 558		5 304 647			20 091 912
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	14 227 707	559 558	0	5 304 647	0	0	20 091 912
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	1 023 478	5 838 815	6 121 167	2 744 099	5 815 198		21 542 757
Kadások összesen	1 023 478	5 838 815	6 121 167	2 744 099	5 815 198	0	21 542 757
EU-s projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése							
Projekt azonosítója:							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ft-ban Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás					44 469 498		44 469 498
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	0	0	0	44 469 498	0	44 469 498
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás					175 000	44 294 498	44 469 498
Kadások összesen	0	0	0	0	175 000	44 294 498	44 469 498
EU-s projekt címe: Belterületi csapadékvíz							
Projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ 1.2.1.						
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ft-ban Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás					57 529 570		57 529 570
Társfinanszírozás							0

Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	0	0	0	57 529 570	0	57 529 570
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás					5 289 161	52 240 409	57 529 570
Kadások összesen	0	0	0	0	5 289 161	52 240 409	57 529 570
EU-s projekt címe:	Élhető települések						
Projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ 1.2.1.						
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							0
EU-s forrás					70 121 847		70 121 847
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	0	0	0	70 121 847	0	70 121 847
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás					3 578 800	66 543 047	70 121 847
Kadások összesen	0	0	0	0	3 578 800	66 543 047	70 121 847

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

ezer Ft-ban																	
Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	2037. év	2038. év	Összesen
Helyi adók	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	1 200 000
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	80 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																	0
Saját bevételek összesen	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	1 280 000
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																	0
Adott váltó (kamat nélkül)																	0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																	0
Visszavásárlás i kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke																	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

