Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

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) [2]**költségvetési bevételi főösszegét** (finanszírozási bevételek nélkül) **1.419.389.308 Ft-ban**

b) [3]**költségvetési kiadási főösszegét** (finanszírozási kiadások nélkül) **1.746.024.060 Ft-ban**

c) [4]**finanszírozási bevételek főösszegét 1.198.328.329 Ft-ban**

d) [5]**finanszírozási kiadások főösszegét 871.693.577 Ft-ban**

e) [6]**bevételi főösszegét 2.617.717.637 Ft-ban**

---

1 A 2. § az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) 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) [7]**kiadási főösszegét 2.617.717.637 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 főösszegen 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 bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét 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 tárgyhó 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 jogcímeken 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 foglalkoztatottaknak 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 kettőszázezer 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 *tárgyiasult 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 Uniós 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 vagyonkimutatást 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 továbbszámlázó 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.
címzetes főjegyző

Fekete Tibor sk.
polgármester

E rendelet kihirdetve: 2023. február 24.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes 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.
címzetes 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.
címzetes 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.
címzetes 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 sk.
címzetes főjegyző

Módosította Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (III.1.) önkormányzati rendelete.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2024. március 1.
Kihirdetve: 2024. március 1.

Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[8]

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	749 040 216	K1. Személyi juttatások	441 700 785	535 650 481
B3. Közhatalmi bevételek	80 000 000	150 466 752	*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	59 998 643
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	414 660 320
			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	50 683 993
			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**	**1 111 155 280**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)**	**949 178 725**	**1 092 693 437**
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**	**1 419 389 308**	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**1 336 402 075**	**1 746 024 060**
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**978 524 153**	**1 198 328 329**	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**662 221 486**	**871 693 577**
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*222 172 026*	*229 504 111*			
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel	*7 170 747*	*7 170 747*			

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. Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 998 623 561	2 617 717 637	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 998 623 561	2 617 717 637

2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[9]

A 2023. évi MŰKÖDÉSI 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
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	152 247 726	0		0		**131 912 350**	**152 247 726**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	207 085 993	0		0		**186 012 029**	**207 085 993**
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	23 704 652					**20 000 000**	**23 704 652**
B116. Elszámolásból származó bevételek		12 153 853					**0**	**12 153 853**
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	**568 233 977**	**637 328 862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**568 233 977**	**637 328 862**
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	4 762 886	0	146 900	27 435 336	106 801 568	**36 532 966**	**111 711 354**

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. A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	577 331 607	642 091 748	0	146 900	27 435 336	106 801 568	604 766 943	749 040 216
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	150 466 752	0	0	0		80 000 000	150 466 752
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
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	854 601 991	9 545 545	9 692 445	166 195 905	246 860 844	887 105 380	1 111 155 280

1. B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rendkívüli Önkormányzati támogatás	20 000 000	1 651 552
Lakossági víz- és csatornasz.tám.		22 053 100
Összesen	**20 000 000**	**23 704 652**

2. B16. Egyéb működési 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
Szociális ágazati pótlék	9 097 630	0					9 097 630	0
Fiatal közösséget, hagyományokat építő tábor		400 000						
Nyári diákmunka		2 716 270						
Magyar-magyar közösségi kapcsolatok ápolása		1 000 000						
Emődi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás megszűnés hozzájárulás visszautalás		646 616						
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						92 097 137	0	92 097 137
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**	**4 762 886**	**0**	**146 900**	**27 435 336**	**106 801 568**	**36 532 966**	**106 948 468**

3. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B34. Vagyoni típusú adók	15 000 000	15 000 000
Ebből:		
magánszemélyek kommunális adója	*7 000 000*	*7 000 000*
építményadó	*8 000 000*	*8 000 000*
B351. Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	128 966 752
Ebből:		
iparűzési adó	*60 000 000*	*128 966 752*
B354. Gépjárműadó	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000	6 500 000
Ebből:		
a) talajterhelési díj	*5 000 000*	*6 500 000*
Összesen	**80 000 000**	**150 466 752**

3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[10]

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen

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.

	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
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítása	21 701 556	21 701 556					**21 701 556**	**21 701 556**
Istvánmajor Közösségi 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**

4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[11]

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		27 687 874					**0**	**27 687 874**
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							**0**	**0**
B816. Központi, irányító szervi támogatás			124 605 035	124 605 035	515 687 092	540 391 309	**640 292 127**	**664 996 344**
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		**0**	**0**
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx		xx		**0**	**0**
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**324 043 112**	**518 225 689**	**127 821 990**	**127 882 880**	**526 659 051**	**552 219 760**	**978 524 153**	**1 198 328 329**

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**

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. A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	245 730 854	246 456 077	184 322 402	194 653 577	34 260 533	47 473 250	51 373 303	51 808 405	**515 687 092**	**540 391 309**
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**254 384 770**	**255 827 507**	**184 385 162**	**194 750 462**	**34 917 511**	**48 130 228**	**52 971 608**	**53 511 563**	**526 659 051**	**552 219 760**

5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[12]

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	152 247 726			**131 912 350**	**152 247 726**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	207 085 993			**186 012 029**	**207 085 993**
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	23 704 652			**20 000 000**	**23 704 652**
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	12 153 853			**0**	**12 153 853**
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	4 762 886			**9 097 630**	**4 762 886**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**577 331 607**	**642 091 748**	**0**	**0**	**577 331 607**	**642 091 748**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**80 000 000**	**150 466 752**			**80 000 000**	**150 466 752**
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**

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. Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

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
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**	**854 601 991**	**0**	**0**	**711 363 930**	**854 601 991**

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	152 247 726	**131 912 350**	**152 247 726**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	207 085 993	**186 012 029**	**207 085 993**
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	23 704 652	**20 000 000**	**23 704 652**
B116. Elszámolásból származó bevételek		12 153 853	**0**	**12 153 853**
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	4 762 886	**9 097 630**	**4 762 886**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**577 331 607**	**642 091 748**	**577 331 607**	**642 091 748**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	150 466 752	**80 000 000**	**150 466 752**
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 nyereség jellegű 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**	**854 601 991**	**711 363 930**	**854 601 991**

6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[13]

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

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.

	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	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**

7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[14]

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**

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.

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**9 545 545**	**9 692 445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 545 545**	**9 692 445**

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**

8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[15]

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	92 097 137	**22 411 356**	**101 777 588**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**22 411 356**	**9 680 451**	**0**	**92 097 137**	**22 411 356**	**101 777 588**
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**

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. A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága					
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**	**92 097 137**	**159 053 455**	**238 419 687**

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága									
										Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**KÖTELEZŐ FELADAT**									
	Városüzemeltetés		**Szociális feladatok**		**Vagyongazdálkodás**		**Család- és nővédelem**		**Összesen**	
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**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**
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**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága									
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 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**	**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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága			
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		92 097 137	0	92 097 137
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	92 097 137	0	92 097 137
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	92 097 137	0	92 097 137

9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[16]

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

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			
	Vagyongazdálkodás		Összesen	
	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	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**

10. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[17]

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom 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**

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde			
				Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			
	Bölcsődei ellátás		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			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**

11. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[18]

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**

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.

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
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**

12. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[19]

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi 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

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár			
				Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			
	Kulturális feladatok		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	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**

13. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[20]

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	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	394 571 929	441 700 785	535 650 481
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	2 578 801	10 856 395	10 956 426	40 760 776	46 463 416	53 477 442	59 998 643
K3. Dologi kiadások	59 649 046	66 492 028	22 962 654	22 770 313	315 985 832	325 397 979	398 597 532	414 660 320
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000	0		0		31 700 000	31 700 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 702 966	50 181 692	0	253 231	0	249 070	23 702 966	50 683 993
Ebből: Általános tartalék	0	4 180 588	0		0		0	4 180 588
Céltartalék	*4 108 737*	*1 857 564*	*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**	**766 682 394**	**949 178 725**	**1 092 693 437**
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**	**899 079 594**	**1 336 402 075**	**1 746 024 060**
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	49 617 233					21 929 359	49 617 233
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	640 292 127	664 996 344	0		0		640 292 127	664 996 344
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. A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	**662 221 486**	**871 693 577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**662 221 486**	**871 693 577**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**1 068 402 080**	**1 581 062 718**	**137 367 535**	**137 575 325**	**792 853 946**	**899 079 594**	**1 998 623 561**	**2 617 717 637**

1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

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
Köztemetés, temetési segély	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Iskolakezdési 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

Ft-ban

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	9 043 660					10 334 229	9 043 660
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**	**9 243 660**	**0**	**249 070**	**0**	**253 231**	**10 534 229**	**9 745 961**

3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

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
Emődi 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
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	150 000	150 000					150 000	150 000
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület	300 000	300 000					300 000	300 000
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány	100 000	100 000					100 000	100 000
Emőd Brass	760 000	760 000					760 000	760 000
Emődi Postagalamb SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány	150 000	150 000					150 000	150 000
Együtt Emődért Egyesület	200 000	200 000					200 000	200 000

Emődi Karate Sportegyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődi 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

Ft-ban

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**

14. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[21]

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	66 492 028	0	0			**59 649 046**	**66 492 028**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000	0	0			**31 700 000**	**31 700 000**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 534 229	33 583 540	13 168 737	16 598 152			**23 702 966**	**50 181 692**
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**	**172 327 566**	**13 168 737**	**16 598 152**	**0**	**0**	**145 217 244**	**188 925 718**
K6. Beruházások	0	0	**147 763 350**	**338 024 150**			**147 763 350**	**338 024 150**
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**	**520 443 423**	**0**	**0**	**260 963 350**	**520 443 423**

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 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	66 042 028		450 000			**59 649 046**	**66 492 028**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			31 700 000	31 700 000			**31 700 000**	**31 700 000**
K5. Egyéb működési kiadások összesen		24 339 880	10 534 229	9 243 660			**10 534 229**	**33 583 540**
Ebből: Általános tartalék							**0**	**0**
Céltartalék							**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**89 814 278**	**130 933 906**	**42 234 229**	**41 393 660**	**0**	**0**	**132 048 507**	**172 327 566**
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**

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

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. A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

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**
Ebből: Általános tartalék	0	4 180 588					**0**	**4 180 588**
Céltartalék	*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	338 024 150	**147 763 350**	**338 024 150**
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**	**520 443 423**	**260 963 350**	**520 443 423**

15. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[22]

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**

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.

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

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**

16. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[23]

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	100 461 673	6 733 096	87 423 031	**118 079 135**	**187 884 704**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 800 570	13 385 602	437 651	5 751 287	**15 238 221**	**19 136 889**
K3. Dologi kiadások	255 099 859	255 095 131	0	5 921 000	**255 099 859**	**261 016 131**
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**	**369 084 976**	**7 170 747**	**99 201 818**	**388 417 215**	**468 286 794**
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	24 508 869	25 595 604	15 680 769	**111 346 039**	**100 461 673**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 160 949	8 160 949	3 312 192	3 186 153	3 327 429	2 038 500	**14 800 570**	**13 385 602**
K3. Dologi kiadások	176 112 045	178 413 665	72 568 390	71 789 183	6 419 424	4 892 283	**255 099 859**	**255 095 131**
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**	**99 484 205**	**35 342 457**	**22 611 552**	**381 246 468**	**369 084 976**
K6. Beruházások							**0**	**0**
K7. Felújítások							**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							**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. A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága							
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

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	87 423 031					6 733 096	87 423 031
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	437 651	5 751 287					437 651	5 751 287
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**	**99 201 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 170 747**	**99 201 818**
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**

17. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[24]

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom 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	144 530 838	0	0	**137 110 330**	**144 530 838**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 156 457	19 121 124	0	0	**18 156 457**	**19 121 124**
K3. Dologi kiadások	30 086 875	27 598 180	0	0	**30 086 875**	**27 598 180**
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**	**191 250 142**	**0**	**0**	**185 353 662**	**191 250 142**
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:	Emődi Gyermekálom 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	110 786 162	29 785 800	33 744 676	**137 110 330**	**144 530 838**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 284 303	14 734 316	3 872 154	4 386 808	**18 156 457**	**19 121 124**
K3. Dologi kiadások	22 566 875	23 492 180	7 520 000	4 106 000	**30 086 875**	**27 598 180**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen					**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**144 175 708**	**149 012 658**	**41 177 954**	**42 237 484**	**185 353 662**	**191 250 142**
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 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

18. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[25]

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi 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	43 844 903	0	0	**43 459 858**	**43 844 903**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 776 344	5 826 400	0	0	**5 776 344**	**5 826 400**
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**	**56 891 610**	**0**	**0**	**56 354 966**	**56 891 610**
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:	Emődi 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	11 748 221	**43 459 858**	**43 844 903**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 360 028	2 360 028	1 939 103	1 939 103	1 477 213	1 527 269	**5 776 344**	**5 826 400**
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**	**14 075 490**	**56 354 966**	**56 891 610**
K6. Beruházások		18 990					**0**	**18 990**

25 A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ							
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

19. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[26]

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	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:	Emődi 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.hiv.		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
Hizsnyik 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 csapadékvízelvezető	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 felöl					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 Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Nyomtató (2 db)					120 000	120 000	120 000	120 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Hűtőszekrény					60 000	77 000	60 000	77 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Óvodai polcos szekrény					50 000	50 000	50 000	50 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde

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.

Hőkötőgép					40 000	40 000	40 000	40 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Bölcsőde felírat					30 000	30 000	30 000	30 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Bútor beszerzés (2 db asztal, 12 db szék)					0	315 820	0	315 820	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Mágneses zár					0	136 000	0	136 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Kastély Óvodában tornaszoba kialakítás					0	4 000 000	0	4 000 000	Emődi Gyermekálom 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
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

Ft-ban

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 Közösségi Ház felújítás (Bükk-Leader)	12 200 000	12 200 000					12 200 000	12 200 000	Emőd Város Önkormányzata
Istánmajor Közösségi 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 ablakcsere					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.

22. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[29]

Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	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 - Viziközmű 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.

23. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[30]

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			

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.

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**
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**

24. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[31]

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**
Kötvénybeváltás 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.

25. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[32]

2023. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	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.

26. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[33]

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
Ebből:	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	27 416 213
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	990 438
Ebből:	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	990 438
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	**28 406 651**
Szöveges indokolás:Helyi iparűzési adó: a 6/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek az 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 középvállalkozássá 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.

27. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[34]

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	Szociális alapszolgáltatás infrastrutúrájának 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**
Kadások 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**
Kadások 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**
Kadások 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						

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.

Projekt azonosítója:	EFOP 1.5.2						
							Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Összesen**
Saját erő							**0**
Saját erőből központi támogatás							**0**
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**						
							Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**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**						
							Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**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:							
							Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**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.**						
							Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**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**
Saját erőből központi támogatás							**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**

28. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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 tőkerész hátralévő összege																	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki																	0

nem fizetett ellenértéke																	
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																	