

**Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020. (VII.09.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Egységes szerkezetben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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 2020. évi költségvetésének:

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	730.121.871 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	1.285.938.208 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	1.011.398.080 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét	455.581.743 Ft-ban
e) bevételi főösszegét	1.741.519.951 Ft-ban
f) kiadási főösszegét	1.741.519.951 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 2-3.1., 5-10.2. 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 11-17.1. melléklete tartalmazza.
- (3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított **finanszírozási bevételek** részletezését e rendelet 4-4.1. melléklete tartalmazza.
- (4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet 11., 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 18. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
- 5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeen belül 11 millió 243 ezer Ft **céltartalékot** állapít meg.
- (2) A céltartalék összege a 20. 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 21. melléklet tartalmazza.
- 7.§ (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 és a támogatási igény kimunkálásáról, 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 (11.1. melléklet) kivételével, minden esetben fenntartja magának.
- (2) Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzaton belüli átcsoportosításra a polgármester jogosult.
- 9.§ A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy állampapírt vásároljon.
- 10.§ A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
- 11.§ (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételeit képezi.
- (2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi

juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

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

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

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

- (2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a 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 beszámolója, 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) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 500.000 Ft értéket el nem érő kiadások,
- f) 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,
- g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
- h) 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 - céljellegű 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 ezer Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
- (a) átadó neve, címe,
 - (b) átadott-átvett forrás *tárgyasult formája*, mennyisége, értéke,
 - (c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
 - (d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.
 - (e) az átvevő aláírását.
- 17.§ A **közvetett támogatások** 2020. évre tervezett összegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
- 18.§ A 2020. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
- 19.§ A **többszörös kihatással járó döntések** számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
- 20.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonskimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
- 21.§ 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 - kétévenként kell végrehajtani.
- 22.§ (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.

Záró rendelkezés

22.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Fekete Tibor sk.
polgármester

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. február 20.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

*A rendeletet módosította Emőd Város Önkormányzat 4/2020.(VII.09.) önkormányzati rendelete.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2020. július 9.



Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020

Ft-ban

Bevétel		Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	424 533 603	511 231 458	K1. Személyi juttatások	322 590 505
B3. Közhatalmi bevételek	92 000 000	82 000 000	Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások	20 488 114
B4. Működési bevételek	56 962 948	76 890 413	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 058 754
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 792 710
			K3. Dologi kiadások	208 205 464
			Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadások	4 844 210
			Ebből: hitel felvételhez kapcsolódó juttalék, kamat és járulék fizetési kötelezettség	6 061 153
			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 632 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	18 443 201
			Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos egyéb működési célú kiadások	3 975 933
			Ebből: K513. Tartalékok összesen	11 243 201
			Általános tartalék	0
			Céltartalék	11 243 201
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	573 496 551	670 121 871	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	637 929 924
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 000 000	60 000 000	K6. Beruházások	454 725 605
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	96 053 959
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	60 000 000	60 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	550 779 564
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	633 496 551	730 121 871	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 188 709 488
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	995 170 996	1 011 398 080	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	439 958 059
Ebből: B811. Hitelei- és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	120 000 000	120 000 000	Ebből: K911. Hitelei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	20 000 000
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	455 212 937	471 002 767		
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétele	27 125 034	27 125 035		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 628 667 547	1 741 519 951	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 628 667 547
				1 741 519 951

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i 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	174 563 097	195 938 161	0	0	0	0	174 563 097	195 938 161
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	96 868 830	96 927 270	0	0	0	0	96 868 830	96 927 270
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	101 784 804	105 174 097	0	0	0	0	101 784 804	105 174 097
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 253 749	6 385 349	0	0	0	0	6 253 749	6 385 349
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	3 661 260					0	3 661 260
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	384 470 480	413 086 137	0	0	0	0	384 470 480	413 086 137
B12. Elvonások és befizetések bevételei								0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 948 866	17 431 713	1 831 167	1 831 167	1 283 100	78 882 441	40 063 123	98 145 321
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	421 419 336	430 517 850	1 831 167	1 831 167	1 283 100	78 882 441	424 533 603	511 231 458
B3. Közhatalmi bevételek összesen	92 000 000	82 000 000	0	0	0	0	92 000 000	82 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 953 556	16 953 556	80 000	80 000	6 633 216	6 633 216	23 666 772	23 666 772
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	601 000	601 000	3 178 000	3 178 000	5 171 912	5 171 912	8 950 912	8 950 912
B404. Tulajdonosi bevételek		19 927 465					0	19 927 465
B405. Ellátási díjak					15 717 111	15 717 111	15 717 111	15 717 111
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 384 587	2 384 587	670 760	670 760	5 572 806	5 572 806	8 628 153	8 628 153
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	19 939 143	39 866 608	3 928 760	3 928 760	33 095 045	33 095 045	56 962 948	76 890 413
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.)	533 358 479	552 384 458	5 759 927	5 759 927	34 378 145	111 977 486	573 496 551	670 121 871

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rendkívüli Önkormányzati támogatás	5 000 000	5 000 000
Összesen	5 000 000	5 000 000

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP	14 425 200	14 425 200					14 425 200	14 425 200
Szociális ágazati pótlék	5 614 426	2 605 133					5 614 426	2 605 133
Kulturális pótlék	532 980	401 380					532 980	401 380
Hivatal működésének támogatása	16 376 250	0					16 376 250	0
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Hivatal			1 831 167	1 831 167			1 831 167	1 831 167
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Művelődési Ház					1 283 100	1 283 100	1 283 100	1 283 100
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Városgondnokság						77 599 341	0	77 599 341
Összesen	36 948 856	17 431 713	1 831 167	1 831 167	1 283 100	78 882 441	40 063 123	98 145 321

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B34. Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000
<i>Ebből:</i>		
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>
<i>építményadó</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 000 000</i>
B351. Értékesítési és forgalmi adók	64 000 000	64 000 000
<i>Ebből:</i>		
<i>iparűzési adó</i>	<i>64 000 000</i>	<i>64 000 000</i>
B354. Gépjárműadó	10 000 000	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000
<i>Ebből:</i>		
<i>a) talajterhelési díj</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
Összesen	92 000 000	82 000 000

A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 000 000	60 000 000	0		0		60 000 000	60 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000
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							0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bölcsőde építés, 500 adagos konyha, étkezdé kialakítás támogatása	60 000 000	60 000 000					60 000 000	60 000 000
Összesen	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i 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	120 000 000	120 000 000					120 000 000	120 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	422 609 010	437 795 440	903 990	903 990	31 699 937	32 303 337	455 212 937	471 002 767
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			100 375 201	105 167 214	319 582 858	315 228 099	419 958 059	420 395 313
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx		xx		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	542 609 010	557 795 440	101 279 191	106 071 204	351 282 795	347 531 436	995 170 996	1 011 398 080

Ft-ban

4.1. melléklet

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv									
	Városgondnokság		Óvoda és bölcsőde		Művelődési ház		Emődí 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	29 751 498	30 354 898	542 465	542 465	861 231	861 231	544 743	544 743	31 699 937	32 303 337
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	157 114 239	159 302 122	106 983 976	107 061 334	26 072 658	19 072 658	29 411 985	29 791 985	319 582 858	315 228 099
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	186 865 737	189 657 020	107 526 441	107 603 799	26 933 889	19 933 889	29 956 728	30 336 728	351 282 795	347 531 436

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 938 161		195 938 161
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	96 868 830		96 868 830
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 892 549		103 892 549
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 332 709		6 332 709
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000		5 000 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	3 661 260		3 661 260
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	18 765 901		18 765 901
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	430 459 410	0	430 459 410
B3. Közhatalmi bevételek összesen	92 000 000		92 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 953 556		16 953 556
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000		601 000
B404. Tulajdonosi bevételek	19 927 465		19 927 465
B405. Ellátási díjak	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 384 587		2 384 587
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	39 866 608	0	39 866 608
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	562 326 018	0	562 326 018

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Család- és nővédelem		Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 938 161			195 938 161
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	96 868 830			96 868 830
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 892 549			103 892 549
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 332 709			6 332 709
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000			5 000 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	3 661 260			3 661 260
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 340 701	14 425 200		18 765 901
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	416 034 210	14 425 200	0	430 459 410
B3. Közhatalmi bevételek összesen	92 000 000			92 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 953 556			16 953 556
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000			601 000
B404. Tulajdonosi bevételek	19 927 465			19 927 465
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 384 587			2 384 587
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	39 866 608	0	0	39 866 608
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	547 900 818	14 425 200	0	562 326 018

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
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		60 000 000	60 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	60 000 000	60 000 000
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
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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	60 000 000	60 000 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Vagyon- gazdálkodás			Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 000 000			60 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	60 000 000	0	0	60 000 000
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	60 000 000	0	0	60 000 000

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal		
		Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 831 167		1 831 167
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	1 831 167	0	1 831 167
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	80 000	0		80 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 178 000	0		3 178 000
B405. Ellátási díjak	0	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	670 760	0		670 760
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0		0
B4. Működési bevételek összesen	3 928 760	0	0	3 928 760
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 928 760	1 831 167	0	5 759 927

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
---	------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Igazgatás				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	80 000				80 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 178 000				3 178 000
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	670 760				670 760
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	3 928 760	0	0	0	3 928 760
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 928 760	0	0	0	3 928 760

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
---	------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT		
	Közfoglalkoztatás		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 831 167		1 831 167
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 831 167	0	1 831 167
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 831 167	0	1 831 167

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
----------------------------------	-----------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	77 599 341	77 599 341
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	77 599 341	77 599 341
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 468 216	0	6 468 216
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 171 912	0	5 171 912
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 303 111	0	15 303 111
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	5 528 256	0	5 528 256
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	32 471 495	0	32 471 495
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	32 471 495	77 599 341	110 070 836

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
---	------------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Város- üzemeltetés	Szociális feladatok	Vagyon- gazdálkodás		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 468 216				6 468 216
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			5 171 912		5 171 912
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak		15 303 111			15 303 111
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 164 278	3 433 034	930 944		5 528 256
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	7 632 494	18 736 145	6 102 856	0	32 471 495
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 632 494	18 736 145	6 102 856	0	32 471 495

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
---	------------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
	Közfoglalkoztatás				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 599 341				77 599 341
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	77 599 341	0	0	0	77 599 341
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	77 599 341	0	0	0	77 599 341
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	77 599 341	0	0	0	77 599 341

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emódi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde
----------------------------------	--------------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
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 államháztartáson belülről összesen	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	414 000		414 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
B4. Működési bevételek összesen	414 000	0	414 000
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	414 000	0	414 000

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálm Óvoda és Bölcsőde
---	---

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Bölcsődei ellátás				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak	414 000				414 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	414 000	0	0	0	414 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	414 000	0	0	0	414 000

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár		
	Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 283 100	1 283 100
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	1 283 100	1 283 100
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	165 000	0	165 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	44 550	0	44 550
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	209 550	0	209 550
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	209 550	1 283 100	1 492 650

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
---	---

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Kulturális feladatok				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	165 000				165 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 550				44 550
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	209 550	0	0	0	209 550
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	209 550	0	0	0	209 550

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
---	---

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT		
	Közfoglalkoztatás		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 283 100		1 283 100
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 283 100	0	1 283 100
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 283 100	0	1 283 100

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i 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	27 607 151	27 607 151	70 369 813	70 369 813	224 613 541	286 930 699	322 590 505	384 907 663
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 857 504	4 857 504	12 730 145	12 730 145	37 471 105	42 967 556	55 058 754	60 555 205
K3. Dologi kiadások	66 990 010	66 261 715	22 789 160	27 581 173	118 426 294	120 484 734	208 205 464	214 327 622
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 632 000	33 632 000					33 632 000	33 632 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	18 443 201	32 220 221			0	3 975 933	18 443 201	36 196 154
Ebből: Általános tartalék	0	16 600 000					0	16 600 000
Céltartalék	11 243 201	7 691 926					11 243 201	7 691 926
							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	151 529 866	164 578 591	105 889 118	110 681 131	380 510 940	454 358 922	637 929 924	729 618 644
K6. Beruházások	449 425 605	447 925 605	150 000	150 000	5 150 000	4 590 000	454 725 605	452 665 605
K7. Felújítások	95 053 959	102 653 959	1 000 000	1 000 000	0	0	96 053 959	103 653 959
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	544 479 564	550 579 564	1 150 000	1 150 000	5 150 000	4 590 000	550 779 564	556 319 564
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	696 009 430	715 158 155	107 039 118	111 831 131	385 660 940	458 948 922	1 188 709 488	1 285 938 208
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 178 819					0	15 178 819
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	419 958 059	420 395 313	xx			xx	419 958 059	420 395 313
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		7 611					0	7 611
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	439 958 059	455 581 743	0	0	0	0	439 958 059	455 581 743
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 135 967 489	1 170 739 898	107 039 118	111 831 131	385 660 940	458 948 922	1 628 667 547	1 741 519 951

K4. Elátottak 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	5 700 000	5 700 000					5 700 000	5 700 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	1 400 000	1 400 000					1 400 000	1 400 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	8 350 000	8 350 000					8 350 000	8 350 000
Települési támogatás	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
Köztetetés, temetési segély	912 000	912 000					912 000	912 000
Iskolakezdési támogatás	4 200 000	4 200 000					4 200 000	4 200 000
Természetbeni juttatás (vetőmag)	270 000	270 000					270 000	270 000
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
Arany János ösztöndíj (2 fő)	300 000	300 000					300 000	300 000
Letelepedési támogatás	7 500 000	7 500 000					7 500 000	7 500 000
Összesen	33 632 000	33 632 000	0	0	0	0	33 632 000	33 632 000

11.2. melléklet

K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Visszafizetési kötelezettség teljesítése		728 295					0	728 295
Összesen	0	728 295	0	0	0	0	0	728 295

11.3. melléklet

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
Közfoglalkoztatottak támogatásának visszafizetése				3 975 933			0	3 975 933
Összesen	200 000	200 000	0	3 975 933	0	0	200 000	4 175 933

11.4. melléklet

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 Karate SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Fúvószenekar	250 000	250 000					250 000	250 000
Emődi Általános Iskola DSE	4 500 000	4 500 000					4 500 000	4 500 000
Dalárda	100 000	100 000					100 000	100 000
Z-07 Emődi Postagalamb SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődi Nagycsaládok Egyesülete	150 000	150 000					150 000	150 000
Emődi Pincegazdák	100 000	100 000					100 000	100 000
"Gyermekálmom" az Emődi Óvodásokért Alapítvány	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődi Ijász Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Rákóczi az Emődi Iskoláért Alapítvány	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődi Kézműves Alkotó Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány		100 000						100 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	400 000	300 000					400 000	300 000
Egyházak támogatása (3 db)	900 000	900 000					900 000	900 000
Összesen	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	27 607 151	0		27 607 151
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 857 504	0		4 857 504
K3. Dologi kiadások	66 261 715	0		66 261 715
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 632 000	0		33 632 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	928 295	31 791 926		32 720 221
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	16 600 000		16 600 000
<i>Céltartalék</i>	0	8 191 926		8 191 926
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	133 286 665	31 791 926	0	165 078 591
K6. Beruházások	0	449 425 605		449 425 605
K7. Felújítások	0	95 053 959		95 053 959
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	544 479 564	0	544 479 564

12.1. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Szociális		Összesen
K1. Személyi juttatás	27 607 151			27 607 151
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 857 504			4 857 504
K3. Dologi kiadások	66 261 715			66 261 715
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 632 000		33 632 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	728 295	200 000		928 295
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	99 454 665	33 832 000	0	133 286 665
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

12.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Igazgatás	Kulturális, sport	Vagyongazdálkodás	Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	24 791 926	7 000 000		31 791 926
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	16 600 000			16 600 000
<i>Céltartalék</i>	8 191 926			8 191 926
A. Működési költségvetési kiadás összesen	24 791 926	7 000 000	0	31 791 926
K6. Beruházások			449 425 605	449 425 605
K7. Felújítások			95 053 959	95 053 959
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	544 479 564	544 479 564

A 2020. 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
K1. Személyi juttatás	59 892 073	2 400 840	8 076 900	70 369 813
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 192 378	420 147	1 117 620	12 730 145
K3. Dologi kiadások	25 446 173	0	2 135 000	27 581 173
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	96 530 624	2 820 987	11 329 520	110 681 131
K6. Beruházások	0	150 000	0	150 000
K7. Felújítások	0	1 000 000	0	1 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	1 150 000	0	1 150 000

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal		
		Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás			Összesen
K1. Személyi juttatás	59 892 073			59 892 073
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 192 378			11 192 378
K3. Dologi kiadások	25 446 173			25 446 173
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	96 530 624	0	0	96 530 624
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0

13.2. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal		
		Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Igazgatás	Közfoglalkoztatás		Összesen
K1. Személyi juttatás		2 400 840		2 400 840
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		420 147		420 147
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	2 820 987	0	2 820 987
K6. Beruházások	150 000			150 000
K7. Felújítások	1 000 000			1 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 150 000	0	0	1 150 000

13.3. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal		
Ezer Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
	Igazgatás			Összesen
K1. Személyi juttatás	8 076 900			8 076 900
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 117 620			1 117 620
K3. Dologi kiadások	2 135 000			2 135 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	11 329 520	0	0	11 329 520
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
----------------------------------	-----------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	86 599 444	82 305 868	168 905 312
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 128 653	7 201 764	22 330 417
K3. Dologi kiadások	89 111 984	11 844 210	100 956 194
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	3 975 933	3 975 933
A. Működési költségvetési kiadás összesen	190 840 081	105 327 775	296 167 856
K6. Beruházások	0	3 560 000	3 560 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	3 560 000	3 560 000

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
---	------------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Város- üzemeltetés	Szociális	Család- és nővédelem	Összesen
K1. Személyi juttatás	43 437 399	27 337 001	15 825 044	86 599 444
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 575 294	4 783 976	2 769 383	15 128 653
K3. Dologi kiadások	56 621 584	31 997 000	493 400	89 111 984
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	107 634 277	64 117 977	19 087 827	190 840 081
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	0	0	0

14.2. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
---	------------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Közfoglalkozta- tás			Összesen
K1. Személyi juttatás	82 305 868			82 305 868
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 201 764			7 201 764
K3. Dologi kiadások	11 844 210			11 844 210
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	3 975 933			3 975 933
A. Működési költségvetési kiadás összesen	105 327 775	0	0	105 327 775
K6. Beruházások	3 200 000	160 000	200 000	3 560 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 200 000	160 000	200 000	3 560 000

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde
----------------------------------	--------------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	85 172 508	0	85 172 508
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 887 885	0	14 887 885
K3. Dologi kiadások	7 397 406	0	7 397 406
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	107 457 799	0	107 457 799
K6. Beruházások	560 000	0	560 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	560 000	0	560 000

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde
---	---

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Óvodai ellátás	Bölcsődei ellátás		Összesen
K1. Személyi juttatás	75 739 326	9 433 182		85 172 508
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 237 078	1 650 807		14 887 885
K3. Dologi kiadások	6 180 406	1 217 000		7 397 406
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	95 156 810	12 300 989	0	107 457 799
K6. Beruházások	560 000			560 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	560 000	0	0	560 000

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emödi Szociális Szolgáltató Központ
----------------------------------	-------------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	23 455 079	0	23 455 079
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 104 639	0	4 104 639
K3. Dologi kiadások	2 747 010	0	2 747 010
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	30 306 728	0	30 306 728
K6. Beruházások	30 000	0	30 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	30 000	0	30 000

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emódi Szociális Szolgáltató Központ
---	--

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Nappali ellátás	Házi segítség-nyújtás	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	Összesen
K1. Személyi juttatás	10 435 411	5 459 652	7 560 016	23 455 079
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 826 197	955 439	1 323 003	4 104 639
K3. Dologi kiadások	2 447 010	150 000	150 000	2 747 010
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	14 708 618	6 565 091	9 033 019	30 306 728
K6. Beruházások	30 000			30 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	30 000	0	0	30 000

A 2020. 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
K1. Személyi juttatás	9 397 800	0	9 397 800
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 644 615	0	1 644 615
K3. Dologi kiadások	9 384 124	0	9 384 124
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	20 426 539	0	20 426 539
K6. Beruházások	1 000 000	0	1 000 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 000 000	0	1 000 000

A 2020. 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
K1. Személyi juttatás	9 397 800			9 397 800
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 644 615			1 644 615
K3. Dologi kiadások	9 384 124			9 384 124
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	20 426 539	0	0	20 426 539
K6. Beruházások	1 000 000			1 000 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	1 000 000	0	0	1 000 000

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése
2020. év

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			
Emődi Művelődési Ház parkoló burkolás	4 200 000	4 200 000					4 200 000	Emőd Város Önkormányzata	
Hízsnyik ház terreprendezés	1 000 000	0					1 000 000	Emőd Város Önkormányzata	
I. Világháborús emlékmű területének megvásárlása	500 000	0					0	Emőd Város Önkormányzata	
Istvánmajori temető kerítés	300 000	300 000					300 000	Emőd Város Önkormányzata	
Karácsonyi díszkivilágítás megvásárlása	300 000	300 000					300 000	Emőd Város Önkormányzata	
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Gördülő fejlesztés	16 905 895	16 905 895					16 905 895	Emőd Város Önkormányzata	
Bölcsőde fejlesztés	426 000 000	426 000 000					426 000 000	Emőd Város Önkormányzata	
Gyalogátkelőhely kialakítás világítás korszerűsítés	219 710	219 710					219 710	Emőd Város Önkormányzata	
3 db nyomtató beszerzés			150 000	150 000			150 000	Emődi Polgármesteri Hivatal	
Betonüzem építés					1 000 000	0	1 000 000	Emőd Város Városgondnokság	
Robogó beszerzés					300 000	300 000	300 000	Emőd Város Városgondnokság	
Számlitógép beszerzés					200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság	
Városgondnokság klímarendszer kiépítése					1 200 000	1 200 000	1 200 000	Emőd Város Városgondnokság	
Mosogatógép vegyszeradagoló					160 000	160 000	160 000	Emőd Város Városgondnokság	
Laptop (védőnő)					200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság	
Kisgépbeszerzés					200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság	
Kerékpártároló, hulladékgyűjtő edényzet					300 000	300 000	300 000	Emőd Város Városgondnokság	
Konyhai eszközök					30 000	30 000	30 000	Szociális Szolgáltató Központ	
Bútor beszerzés					0	1 000 000	0	1 000 000	Szociális Szolgáltató Központ
Merev óvodai fektető					560 000	0	560 000	Emődi Gyermekápolom Óvoda és Bölcsőde	
Bútor, egyéb eszközök beszerzése					1 000 000	1 000 000	1 000 000	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár	
Beruházások összesen	449 425 605	447 925 605	150 000	150 000	5 150 000	4 590 000	454 725 605	452 665 605	

Fl-ban

K7. Felújítási kiadások
feladatonkénti részletezése
2020. év

Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-I szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hív.		Kv.-I szervek		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Emődí Szociális Szolgáltató Központ energetikai felújítása	19 472 283	24 272 283					19 472 283	24 272 283	Emődí Város Önkormányzata
Emődí Szociális Szolgáltató Központ tetőfelújítása	7 000 000	5 700 000					7 000 000	5 700 000	Emődí Város Önkormányzata
Csapadékvíz pályázat - TOP 2.1.3-15	46 381 676	46 381 676					46 381 676	46 381 676	Emődí Város Önkormányzata
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Kodály Z. utca útfelújítás	17 600 000	18 700 000					17 600 000	18 700 000	Emődí Város Önkormányzata
Béla utca (aszfaltozás+zuzottkő)	4 600 000	4 600 000					4 600 000	4 600 000	Emődí Város Önkormányzata
Katalin, Széchenyi út útfelújítás		3 000 000					0	3 000 000	Emődí Város Önkormányzata
Hivatal villámvédelem			500 000	500 000			500 000	500 000	Emődí Város Önkormányzata
Hivatali épület alagor vizesblokk felújítás			500 000	500 000			500 000	500 000	Emődí Polgármesteri Hivatal
Felújítások összesen	95 053 959	102 653 959	1 000 000	1 000 000	0	0	96 053 959	103 653 959	

Ft-ban

Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék		
Miskolc Térségi Konzorcium szabad pénzeszközből származó bevétel	0	16 600 000
Céltartalék		
Pályázatok előkészítése, önerő	3 850 000	298 725
MARADVÁNY - Víziközmű lebonyolítási számla	1 893 201	1 893 201
Talajterhelési díjbevételek 2020. évre tervezett összege	4 000 000	4 000 000
Emőd Általános Iskola DSE	1 500 000	1 500 000
Céltartalék összesen	11 243 201	7 691 926
Tartalék összesen	11 243 201	24 291 926