

az önkormányzat 2022. 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 30. §. (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja.¹

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. §²

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- a) **költségvetési bevételi főösszegét** (finanszírozási bevételek nélkül) **767.659.952 Ft-ban**
- b) **költségvetési kiadási főösszegét** (finanszírozási kiadások nélkül) **1.305.521.860 Ft-ban**
- c) **finanszírozási bevételek főösszegét** **1.303.005.632 Ft-ban**
- d) **finanszírozási kiadások főösszegét** **765.143.724 Ft-ban**
- e) **bevételi főösszegét** **2.070.665.584 Ft-ban**
- f) **kiadási főösszegét** **2.070.665.584 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., 4-8.1. 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 9-15.1. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított **finanszírozási bevételek** részletezését e rendelet 3-3.1. melléklete tartalmazza.

1 A bevezető az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 2. § az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet 9. 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 16. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeen belül 61,1 millió Ft **céltartalékot** állapít meg.

(2) A céltartalék összege a 18. 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 19. 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, 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 (9.1. 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 jogcímenek teljesíthetők készpénzben kifizetések:**

- a) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, rendkívüli helyzetben,
- b) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- d) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 500.000 Ft értéket el nem érő kiadások,

- e) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
- f) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a 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 kétszáz-ezer 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.

16. §

A közvetett támogatások 2022. évre tervezett összegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

17. §

A 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

18. §

A **többéves kihatással járó döntések** számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

19. §

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 23. melléklet tartalmazza.

20. §

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 24. melléklet 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 - kétévenként 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. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Fekete Tibor sk.
polgármester

Módosította Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022.(VII.4) önkormányzati rendelete.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2022. július 4.
Kihirdetve: 2022. július 4.


Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző



(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3

³ Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4

⁴ A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5

⁵ A 3. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6

⁶ A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7

⁷ Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8

⁸ A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9

⁹ A 7. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10

¹⁰ A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11

¹¹ A 9. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12

¹² A 10. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13

¹³ A 11. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14

¹⁴ A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15

¹⁵ A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16

¹⁶ A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

¹⁷

¹⁷ A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18

¹⁸ A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 17.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19

¹⁹ A 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20

²⁰ A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

21

²¹ A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

22

²² A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

23

²³ A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 22. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

24

²⁴ A 22. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

25

²⁵ A 23. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 24. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

26

²⁶ A 24. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 25.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

27

²⁷ A 25. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (25) bekezdése iktatta be.

(A melléklet szövegét a(z) 26. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

28

²⁸ A 26. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (26) bekezdése iktatta be.

(A melléklet szövegét a(z) 27. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

29

²⁹ A 27. mellékletet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (27) bekezdése iktatta be.

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022

1. melléklet

Bevétel			Kiadás			Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	529 839 341	620 789 992	K1. Személyi juttatások	394 703 183	449 643 555	
B3. Közhatalmi bevételek	75 000 000	75 000 000	Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások	8 120 996	46 105 263	
B4. Működési bevételek	70 960 960	71 200 960	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 517 638	54 275 618	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	429 000	Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho	0	2 996 642	
			K3. Dologi kiadások	202 210 557	259 812 275	
			Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások	0	8 981 439	
			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 500 000	33 500 000	
			K5. Egyéb működési célú kiadások	70 008 642	103 116 410	
			Ebből: K513. Tartalékok összesen	61 128 642	69 015 610	
			Általános tartalék	0	10 386 968	
			Céltartalék	61 128 642	58 628 642	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	675 800 301	767 419 952	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	750 940 020	900 347 858	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	306 087 823	280 570 002	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	123 350 000	124 604 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	240 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	240 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	429 437 823	405 174 002	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	675 800 301	767 659 952	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 180 377 843	1 305 521 860	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 037 561 819	1 303 005 632	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	532 984 277	765 143 724	
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	504 577 542	555 770 355				
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel	8 120 996	8 120 996				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 713 362 120	2 070 665 584	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 713 362 120	2 070 665 584	

A 2022. 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	196 765 156	196 765 156	0	0	0	0	196 765 156	196 765 156
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	131 164 750	131 164 750	0	0	0	0	131 164 750	131 164 750
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	138 693 348	141 989 294	0	0	0	0	138 693 348	141 989 294
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 142 455	11 142 455	0	0	0	0	11 142 455	11 142 455
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	29 491 800					5 000 000	29 491 800
B116. Elszámolásból származó bevételek							0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	482 765 709	510 553 455	0	0	0	0	482 765 709	510 553 455
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	25 025 876	22 729 930	0	6 745 826	22 047 756	80 760 781	47 073 632	110 236 537
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	507 791 585	533 283 385	0	6 745 826	22 047 756	80 760 781	529 839 341	620 789 992
B3. Közhatalmi bevételek összesen	75 000 000	75 000 000	0	0	0		75 000 000	75 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 638 830	3 638 830	80 000	80 000	17 247 419	17 247 419	20 966 249	20 966 249
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 904 486	1 904 486	3 633 644	3 633 644	3 505 578	3 505 578	9 043 708	9 043 708
B404. Tulajdonosi bevételek	12 281 735	12 281 735					12 281 735	12 281 735
B405. Ellátási díjak					14 513 392	14 513 392	14 513 392	14 513 392
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 937 472	3 937 472	895 083	895 083	9 323 321	9 323 321	14 155 876	14 155 876
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		240 000					0	240 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0
B4. Működési bevételek összesen	21 762 523	22 002 523	4 608 727	4 608 727	44 589 710	44 589 710	70 960 960	71 200 960
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		429 000					0	429 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	429 000	0	0	0	0	0	429 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	604 554 108	630 714 908	4 608 727	11 354 553	66 637 466	125 350 491	675 800 301	767 419 952

B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rendkívüli Önkormányzati támogatás	5 000 000	5 000 000
2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		24 491 800
Összesen	5 000 000	29 491 800

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

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	8 584 534	5 288 588					8 584 534	5 288 588
Iparüzési adó kiesés megtérítése	14 000 000	14 000 000					14 000 000	14 000 000
Kulturális dolgozók bértámogatása-EVMI	2 441 342	2 441 342					2 441 342	2 441 342
"Magyar-magyar közösségi kapcsolatok" - Emőd-Parajd	0	1 000 000						1 000 000
Népszámlálás pénzügyi fedezete			0	3 330 596			0	3 330 596
Országgyűlési képviselő választás, országos népszavazás támogatása			0	2 695 420			0	2 695 420
GINOP-5.1.1. pályázat bértámogatás-BAZ Megyei Kormányhivatal			0	719 810			0	719 810
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP					22 047 756	22 047 756	22 047 756	22 047 756
Közfoglalkoztatás bértámogatása -Városgondnokság					0	58 083 544	0	58 083 544
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Szociális Szolgáltató Központ					0	629 481	0	629 481
Összesen	25 025 876	22 729 930	0	6 745 826	22 047 756	80 760 781	47 073 632	110 236 537

B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B34. Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000
Ebből:		
magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	6 000 000
épitményadó	8 000 000	8 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	57 000 000	57 000 000
Ebből:		
iparüzési adó	57 000 000	57 000 000
B354. Gépjárműadó	0	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000
Ebből:		
a) talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000
Összesen	75 000 000	75 000 000

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részeselek értékesítése							0	0
B55. Részeselek 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.)	0	240 000	0	0	0	0	0	240 000

Ft-ban

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

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	196 765 156	196 765 156			196 765 156	196 765 156
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	131 164 750	131 164 750			131 164 750	131 164 750
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	138 693 348	141 989 294			138 693 348	141 989 294
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 142 455	11 142 455			11 142 455	11 142 455
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	29 491 800			5 000 000	29 491 800
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0			0	0
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	25 025 876	22 729 930			25 025 876	22 729 930
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	507 791 585	533 283 385	0	0	507 791 585	533 283 385
B3. Közhatalmi bevételek összesen	75 000 000	75 000 000			75 000 000	75 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 638 830	3 638 830			3 638 830	3 638 830
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 904 486	1 904 486			1 904 486	1 904 486
B404. Tulajdonosi bevételek	12 281 735	12 281 735			12 281 735	12 281 735
B405. Ellátási díjak	0	0			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 937 472	3 937 472			3 937 472	3 937 472
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	240 000			0	240 000
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	21 762 523	22 002 523	0	0	21 762 523	22 002 523
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	429 000			0	429 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	429 000	0	0	0	429 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	604 554 108	630 714 908	0	0	604 554 108	630 714 908

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. 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	196 765 156	196 765 156			196 765 156	196 765 156
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	131 164 750	131 164 750			131 164 750	131 164 750
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	138 693 348	141 989 294			138 693 348	141 989 294
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 142 455	11 142 455			11 142 455	11 142 455
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	29 491 800			5 000 000	29 491 800
B116. Elszámolásból származó bevételek					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	25 025 876	22 729 930			25 025 876	22 729 930
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	507 791 585	533 283 385	0	0	507 791 585	533 283 385
B3. Közhatalmi bevételek összesen	75 000 000	75 000 000			75 000 000	75 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 638 830	3 638 830			3 638 830	3 638 830
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 904 486	1 904 486			1 904 486	1 904 486
B404. Tulajdonosi bevételek	12 281 735	12 281 735			12 281 735	12 281 735
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 937 472	3 937 472			3 937 472	3 937 472
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		240 000			0	240 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek					0	0
B4. Működési bevételek összesen	21 762 523	22 002 523	0	0	21 762 523	22 002 523
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		429 000			0	429 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	429 000	0	0	0	429 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	604 554 108	630 714 908	0	0	604 554 108	630 714 908

**A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

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	32 608 569	0	32 608 569
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			0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	32 608 569	0	32 608 569
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	0	32 848 569	0	32 848 569

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Vagyongazdálkodás			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		32 608 569		0	32 608 569
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				0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	32 608 569	0	0	32 608 569
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
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	0	240 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	32 848 569	0	0	32 848 569

A 2022. 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	6 745 826	0				0	6 745 826
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	6 745 826	0	0	0	0	0	6 745 826
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0					0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0				0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000	0				80 000	80 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 633 644	3 633 644	0				3 633 644	3 633 644
B405. Ellátási díjak	0	0	0				0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	895 083	895 083	0				895 083	895 083
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0				0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	4 608 727	4 608 727	0	0	0	0	4 608 727	4 608 727
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 608 727	11 354 553	0	0	0	0	4 608 727	11 354 553

**A 2022. 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		6 745 826			0	6 745 826	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	6 745 826	0	0	0	6 745 826	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0			0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000			80 000	80 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 633 644	3 633 644			3 633 644	3 633 644	
B405. Ellátási díjak					0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	895 083	895 083			895 083	895 083	
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	4 608 727	4 608 727	0	0	4 608 727	4 608 727	
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	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 608 727	11 354 553	0	0	4 608 727	11 354 553	

A 2022. 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	22 047 756	22 047 756	0	58 083 544	22 047 756	80 131 300
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	22 047 756	22 047 756	0	58 083 544	22 047 756	80 131 300
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 947 419	16 947 419	0	0	16 947 419	16 947 419
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 505 578	3 505 578	0	0	3 505 578	3 505 578
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	14 030 392	14 030 392	0	0	14 030 392	14 030 392
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 242 321	9 242 321	0	0	9 242 321	9 242 321
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	43 725 710	43 725 710	0	0	43 725 710	43 725 710
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.)	65 773 466	65 773 466	0	58 083 544	65 773 466	123 857 010

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Emőd Város Városgondnoksága									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT									
		Városüzemeltetés		Szociális feladatok		Vagyongazdálkodás		Család- és növédelem		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											
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0	22 047 756	22 047 756	22 047 756	22 047 756
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		16 947 419	16 947 419							16 947 419	16 947 419
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						3 505 578	3 505 578			3 505 578	3 505 578
B404. Tulajdonosi bevételek										0	0
B405. Ellátási díjak				14 030 392	14 030 392						
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 575 803	4 575 803	3 788 206	3 788 206	878 312	878 312			14 030 392	14 030 392
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										9 242 321	9 242 321
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		21 523 222	21 523 222	17 818 598	17 818 598	4 383 890	4 383 890	0	0	43 725 710	43 725 710
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.)		21 523 222	21 523 222	17 818 598	17 818 598	4 383 890	4 383 890	22 047 756	22 047 756	65 773 466	65 773 466

Ft-ban

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
	Közfoglalkoztatás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		58 083 544	0	58 083 544
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	58 083 544	0	58 083 544
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 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	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	58 083 544	0	58 083 544

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Emődi Gyermekálmom 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 államháztartáson 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. Elírási díjak	483 000	483 000			483 000	483 000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0			0	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0			0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	483 000	483 000	0	0	483 000	483 000	
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.)	483 000	483 000	0	0	483 000	483 000	

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekegő 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 államháztartáson belülről összesen	0	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	483 000	483 000		483 000	483 000
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
B411. Egyéb működési bevételek				0	0
B4. Működési bevételek összesen	483 000	483 000	0	483 000	483 000
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	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	483 000	483 000	0	483 000	483 000

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Emődí 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
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		0	629 481	0	629 481
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	629 481	0	629 481
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	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	0		0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	0	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	629 481	0	629 481

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Emódi Szociális Szolgáltató Központ			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
		Közfoglalkoztatás		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		629 481		0	629 481
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	629 481	0	629 481
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 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		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	629 481	0	629 481

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődí 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	0	0	0		0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0		300 000	300 000
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	81 000	0		81 000	81 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	381 000	0	0	381 000	381 000
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.)	381 000	381 000	0	0	381 000	381 000

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					Ft-ban
	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				0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000		300 000	300 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	
B405. Ellátási díjak				0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	81 000		81 000	81 000	
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	381 000	381 000	0	381 000	381 000	
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	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	381 000	381 000	0	381 000	381 000	

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

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	27 011 292	29 122 112	92 383 174	97 901 470	275 308 717	322 619 973	394 703 183	449 643 555
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 031 291	2 031 291	12 610 224	13 298 944	35 876 123	38 945 383	50 517 638	54 275 618
K3. Dologi kiadások	35 491 700	84 184 900	23 203 719	23 943 697	143 515 138	151 683 678	202 210 557	259 812 275
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 500 000	33 500 000	0	0	0	0	33 500 000	33 500 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	70 008 642	103 116 410	0	0	0	0	70 008 642	103 116 410
Ebből: Általános tartalék	0	10 386 968	0	0	0	0	0	10 386 968
Céltartalék	61 128 642	58 628 642	0	0	0	0	61 128 642	58 628 642
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	168 042 925	251 954 713	128 197 117	135 144 111	454 699 978	513 249 034	750 940 020	900 347 858
K6. Beruházások	292 852 823	259 521 823	720 000	1 353 280	12 515 000	19 694 899	306 087 823	280 570 002
K7. Felújítások	105 350 000	78 710 000	1 500 000	1 500 000	16 500 000	44 394 000	123 350 000	124 604 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	398 202 823	338 231 823	2 220 000	2 853 280	29 015 000	64 088 899	429 437 823	405 174 002
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	566 245 748	590 186 536	130 417 117	137 997 391	483 714 978	577 337 933	1 180 377 843	1 305 521 860
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		179 760 000					0	179 760 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		17 908 447					0	17 908 447
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	532 984 277	567 475 277	0	0	0		532 984 277	567 475 277
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	532 984 277	765 143 724	0	0	0	0	532 984 277	765 143 724
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 099 230 025	1 355 330 260	130 417 117	137 997 391	483 714 978	577 337 933	1 713 362 120	2 070 665 584

Ft-ban

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen		Ft-ban
	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)	1 600 000	1 600 000					1 600 000	1 600 000	
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	7 500 000	7 500 000					7 500 000	7 500 000	
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	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000	
Természetbeni juttatás (vetőmag)	700 000	700 000					700 000	700 000	
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	
Arany János ösztöndíj (2 fő)	200 000	200 000					200 000	200 000	
Letelepedési támogatás	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000	
Összesen	33 500 000	33 500 000	0	0	0	0	33 500 000	33 500 000	

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen		Ft-ban
	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	
Adomány		557 000					0	557 000	
Összesen	200 000	757 000	0	0	0	0	200 000	757 000	

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Emőd Általános Iskola DSE	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000
Kézműves Alkotó Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Emőd Nagycsaládosok Egyesülete	150 000	150 000					150 000	150 000
Emőd Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület	300 000	300 000					300 000	300 000
"Gyermekáldom" az Emödi Óvodásokért Alapítvány	100 000	100 000					100 000	100 000
Emöd Brass	380 000	380 000					380 000	380 000
Emödi Postagalam SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Vityuka Hagyományörző Néptánc Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Rákóczi az Emödi Iskolásokért Alapítvány	150 000	150 000					150 000	150 000
Emödi Főnix Jász Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Együtt Emödért Egyesület	200 000	200 000					200 000	200 000
Miskolci Szinfonikus Zenekar	100 000	100 000					100 000	100 000
Egyházak támogatása (3 Egyházközség)	900 000	900 000					900 000	900 000
2022. évi lakossági víz -és csatornaszolgáltatás támogatása		24 491 800					0	24 491 800
Összesen	8 680 000	33 171 800	0	0	0	0	8 680 000	33 171 800

K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

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

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK 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
K1. Személyi juttatás	27 011 292	29 122 112	0	0			27 011 292	29 122 112
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 031 291	2 031 291	0	0			2 031 291	2 031 291
K3. Dologi kiadások	35 491 700	84 184 900	0	0			35 491 700	84 184 900
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 500 000	33 500 000	0	0			33 500 000	33 500 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	200 000	24 863 800	69 808 642	78 252 610			70 008 642	103 116 410
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	10 386 968			0	10 386 968
Céltartalék	0	0	61 128 642	58 628 642			61 128 642	58 628 642
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	98 234 283	173 702 103	69 808 642	78 252 610	0	0	168 042 925	251 954 713
K6. Beruházások	0	0	292 852 823	259 521 823			292 852 823	259 521 823
K7. Felújítások	0	0	105 350 000	78 710 000			105 350 000	78 710 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0			0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	398 202 823	338 231 823	0	0	398 202 823	338 231 823

13.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. 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	27 011 292	29 122 112					27 011 292	29 122 112
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 031 291	2 031 291					2 031 291	2 031 291
K3. Dologi kiadások	35 491 700	84 184 900					35 491 700	84 184 900
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			33 500 000	33 500 000			33 500 000	33 500 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	24 663 800	200 000	200 000			200 000	24 863 800
Ebből: Általános tartalék							0	0
Céltartalék							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	64 534 283	140 002 103	33 700 000	33 700 000	0	0	98 234 283	173 702 103
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

13.2. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Igazgatás		Kulturális, sport		Vagyongazdálkodás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás							0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0
K3. Dologi kiadások							0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	61 128 642	69 015 610	8 680 000	9 237 000			69 808 642	78 252 610
Ebből: Általános tartalék	0	10 386 968					0	10 386 968
Céltartalék	61 128 642	58 628 642					61 128 642	58 628 642
A. Működési költségvetési kiadás összesen	61 128 642	69 015 610	8 680 000	9 237 000	0	0	69 808 642	78 252 610
K6. Beruházások					292 852 823	259 521 823	292 852 823	259 521 823
K7. Felújítások					105 350 000	78 710 000	105 350 000	78 710 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	398 202 823	338 231 823	398 202 823	338 231 823

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal									
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás		83 203 174	88 721 470	0	0	9 180 000	9 180 000	92 383 174	97 901 470		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		11 397 699	12 086 419	0	0	1 212 525	1 212 525	12 610 224	13 298 944		
K3. Dologi kiadások		21 068 719	22 211 977	0	0	2 135 000	2 135 000	23 203 719	24 346 977		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0		
Ebből: Általános tartalék								0	0		
Céltartalék								0	0		
A. Működési költségvetési kiadás összesen		115 669 592	123 019 866	0	0	12 527 525	12 527 525	128 197 117	135 547 391		
K6. Beruházások		720 000	1 353 280	0	0	0	0	720 000	1 353 280		
K7. Felújítások		1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		2 220 000	2 853 280	0	0	0	0	2 220 000	2 853 280		

Ft-ban

**A 2022. 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	83 203 174	88 721 470		83 203 174	88 721 470
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 397 699	12 086 419		11 397 699	12 086 419
K3. Dologi kiadások	21 068 719	22 211 977		21 068 719	22 211 977
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	115 669 592	123 019 866	0	115 669 592	123 019 866
K6. Beruházások	720 000	1 353 280		720 000	1 353 280
K7. Felújítások	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	2 220 000	2 853 280	0	2 220 000	2 853 280

14.2. melléklet

**A 2022. 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	9 180 000	9 180 000		9 180 000	9 180 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 212 525	1 212 525		1 212 525	1 212 525
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	12 527 525	12 527 525	0	12 527 525	
K6. Beruházások				0	0
K7. Felújítások				0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	

A 2022. 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	108 737 314	109 218 884	8 120 996	54 226 259	116 858 310	163 445 143
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 741 217	14 741 217	0	2 996 842	14 741 217	17 738 059
K3. Dologi kiadások	113 189 021	112 295 021	0	8 981 439	113 189 021	121 276 460
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	236 667 552	236 255 122	8 120 996	66 204 540	244 788 548	302 459 662
K6. Beruházások	0	0	11 100 000	17 860 000	11 100 000	17 860 000
K7. Felújítások	0	0	16 500 000	44 394 000	16 500 000	44 394 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	27 600 000	62 254 000	27 600 000	62 254 000

**A 2022. 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	64 551 150	65 032 720	24 331 400	24 331 400	19 854 764	19 854 764	108 737 314	109 218 884	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 907 389	8 907 389	3 207 067	3 207 067	2 626 761	2 626 761	14 741 217	14 741 217	
K3. Dologi kiadások	63 780 391	62 886 391	46 008 709	46 008 709	3 399 921	3 399 921	113 189 021	112 295 021	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	137 238 930	136 826 500	73 547 176	73 547 176	25 881 446	25 881 446	236 667 552	236 255 122	
K6. Beruházások							0	0	
K7. Felújítások							0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	

15.2. melléklet

**A 2022. 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	8 120 996	54 226 259					8 120 996	54 226 259	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 996 842					0	2 996 842	
K3. Dologi kiadások		8 981 439					0	8 981 439	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	8 120 996	66 204 540	0	0	0	0	8 120 996	66 204 540	
K6. Beruházások			11 100 000	17 860 000			11 100 000	17 860 000	
K7. Felújítások			16 500 000	44 394 000			16 500 000	44 394 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	27 600 000	62 254 000	0	0	27 600 000	62 254 000	

A 2022. 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	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	104 769 013	104 781 720	0	0	104 769 013	104 781 720
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 149 384	14 149 384	0	0	14 149 384	14 149 384
K3. Dologi kiadások	7 262 350	7 262 350	0	0	7 262 350	7 262 350
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	126 180 747	126 193 454	0	0	126 180 747	126 193 454
K6. Beruházások	370 000	370 000	0	0	370 000	370 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	370 000	370 000	0	0	370 000	370 000

**A 2022. 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	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	91 222 757	91 235 464	13 546 256	13 546 256	104 769 013	104 781 720
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 366 904	12 366 904	1 782 480	1 782 480	14 149 384	14 149 384
K3. Dologi kiadások	6 435 350	6 435 350	827 000	827 000	7 262 350	7 262 350
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	110 025 011	110 037 718	16 155 736	16 155 736	126 180 747	126 193 454
K6. Beruházások	370 000	370 000			370 000	370 000
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	370 000	370 000	0	0	370 000	370 000

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emódi 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	36 578 124	37 239 840	0	0	36 578 124	37 239 840
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 663 594	4 736 012	0	0	4 663 594	4 736 012
K3. Dologi kiadások	3 397 281	3 378 382	0	0	3 397 281	3 378 382
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	44 638 999	45 354 234	0	0	44 638 999	45 354 234
K6. Beruházások	545 000	563 899	0	0	545 000	563 899
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	545 000	563 899	0	0	545 000	563 899

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								FI-ban
	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	14 645 579	15 307 295	12 117 295	12 117 295	9 815 250	9 815 250	36 578 124	37 239 840	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 777 413	1 849 831	1 593 287	1 593 287	1 292 894	1 292 894	4 663 594	4 736 012	
K3. Dologi kiadások	2 997 281	2 978 382	200 000	200 000	200 000	200 000	3 397 281	3 378 382	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	19 420 273	20 135 508	13 910 582	13 910 582	11 308 144	11 308 144	44 638 999	45 354 234	
K6. Beruházások	475 000	489 546			70 000	74 353	545 000	563 899	
K7. Felújítások							0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	475 000	489 546	0	0	70 000	74 353	545 000	563 899	

A 2022. 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	17 103 270	17 153 270	0	0	17 103 270	17 153 270
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 321 928	2 321 928	0	0	2 321 928	2 321 928
K3. Dologi kiadások	19 666 486	19 766 486	0	0	19 666 486	19 766 486
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	39 091 684	39 241 684	0	0	39 091 684	39 241 684
K6. Beruházások	500 000	901 000	0	0	500 000	901 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	500 000	901 000	0	0	500 000	901 000

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Kulturális			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	17 103 270	17 153 270		17 103 270	17 153 270
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 321 928	2 321 928		2 321 928	2 321 928
K3. Dologi kiadások	19 666 486	19 766 486		19 666 486	19 766 486
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	39 091 684	39 241 684	0	39 091 684	39 241 684
K6. Beruházások	500 000	901 000		500 000	901 000
K7. Felújítások				0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	500 000	901 000	0	500 000	901 000

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése
2022. év

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege						Kv.-i szerv megnevezése		
	Önkormányzat		Önkorm.hív.		Kv.-i szervek				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Górcsőölő fejlesztés	12 495 399	12 495 399					12 495 399	12 495 399	Emőd Város Önkormányzata
Bölcsőde fejlesztés	77 367 424	62 101 424					77 367 424	62 101 424	Emőd Város Önkormányzata
Bölcsőde légkondi	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	100 000 000	78 735 000					100 000 000	78 735 000	Emőd Város Önkormányzata
Puhl Sándor Sportcsarnok előkészítése	85 000 000	85 000 000					85 000 000	85 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Orvosi eszközök beszerzése	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Kommunális eszközök beszerzése	90 000	90 000					90 000	90 000	Emőd Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal parkoló, út i. szakasz	6 000 000	8 500 000					6 000 000	8 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor közösségi ház (fűtés kiépítés)	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Laptop beszerzés	300 000	300 000					300 000	300 000	Emőd Város Önkormányzata
Goods Market előtti parkoló építés	2 800 000	2 800 000					2 800 000	2 800 000	Emőd Város Önkormányzata
Játszótér eszközök beszerzése	300 000	500 000					300 000	500 000	Emőd Város Önkormányzata
Szalagfüggöny beszerzés	0	500 000					0	500 000	Emőd Város Önkormányzata
Irattartó szekrény (2 db pü.oszt.)+1 db 3 m széles 90 cs magas irattartó szekréns			150 000	250 000			150 000	250 000	Emődí Polgármesteri Hivatal
Diszázsóló (Nagyterem)			100 000	100 000			100 000	100 000	Emődí Polgármesteri Hivatal
Zászló (3 db)			50 000	50 000			50 000	50 000	Emődí Polgármesteri Hivatal
Kutya chip olvasó			30 000	30 000			30 000	30 000	Emődí Polgármesteri Hivatal
Kávéfőző			200 000	200 000			200 000	200 000	Emődí Polgármesteri Hivatal
Számítástechnikai eszközök (3 db SSD,1 db nyomtató, 2 db router, sin táp+1 db monitor)			190 000	220 000			190 000	220 000	Emődí Polgármesteri Hivatal
Szavazófülke készítés (5 db kétállásos)			0	403 280			0	403 280	Emődí Polgármesteri Hivatal
Női kerékpár 1 db				100 000			0	100 000	Emődí Polgármesteri Hivatal
Központi konyha légkondi					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Étkeződe bútorbeszerzés					3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	Emőd Város Városgondnokság
Konyhai eszközök beszerzése					4 200 000	4 860 000	4 200 000	4 860 000	Emőd Város Városgondnokság
Utcabútorok (személygyűjtők)					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Irodai forgószék					100 000	100 000	100 000	100 000	Emőd Város Városgondnokság
eredeti office program					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Laptop beszerzés					300 000	300 000	300 000	300 000	Emőd Város Városgondnokság
Betonüzem kazán csere					500 000	500 000	500 000	500 000	Emőd Város Városgondnokság
Ravatalozó előtti parkoló kialakítás					0	6 000 000	0	6 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Vezetői mobiltelefon					0	100 000	0	100 000	Emőd Város Városgondnokság
Óvodai szekrények					250 000	250 000	250 000	250 000	Emődí Gyermekápolom Óvoda és Bölcsőde
Iroda bútorok					120 000	120 000	120 000	120 000	Emődí Gyermekápolom Óvoda és Bölcsőde
Asztali számítógép					300 000	300 000	300 000	300 000	Szociális Szolgáltató Központ
Vezetői mobiltelefon					100 000	111 469	100 000	111 469	Szociális Szolgáltató Központ
Irodai szék (2 db), irodai fotel (Családsegítő)					70 000	74 353	70 000	74 353	Szociális Szolgáltató Központ
Irodai iratszék					40 000	40 000	40 000	40 000	Szociális Szolgáltató Központ
Ventilátor, szellőztető ventilátor					35 000	38 077	35 000	38 077	Szociális Szolgáltató Központ
Bútor, eszközbeszerzés					500 000	500 000	500 000	500 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Vezetői szék (1 db), rattan bútorszett (1 db), berta szék (4 db)					0	401 000	0	401 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Beruházások összesen	292 852 823	259 521 823	720 000	1 353 280	12 515 000	19 694 899	306 087 823	280 570 002	0

K7. Felújítási kiadások feladatankénti részletezése

2022. év

20. melléklet

Ft-ban

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	
Magyar Falu Program-Onvosi rendelő (ügyelet)	500 000	500 000					500 000	500 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Ifjúság, Vörösmarty utcák felújítása	15 500 000	15 500 000					15 500 000	15 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Járdaépítés, felújítás (anyagátmozgatás) 2021. (Akác u.)									
Magyar Falu Pr. - Hivatal felújítás	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	Emőd Város Önkormányzata
BM-Rákóczi úti óvoda fűtés felújítás	3 200 000	3 200 000					3 200 000	3 200 000	Emőd Város Önkormányzata
BM-Jókai és Széchenyi út felújítás	150 000	150 000					150 000	150 000	Emőd Város Önkormányzata
BM-Attila utca, Kossuth út felújítás	23 000 000	23 000 000					23 000 000	23 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Arany János úti járda	14 000 000	14 000 000					14 000 000	14 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Rákóczi úti járda felújítás	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Tájház felújítás	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Hízsnyik ház kertítés, belső rendbetétel	7 000 000	0					7 000 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Varroda épület felújítás	10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Országos Mentőszolgálat emődi állomás légkondicionáló	20 000 000	0					20 000 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Hivatal villámvédelem	0	360 000	1 500 000	1 500 000			0	360 000	Emőd Város Önkormányzata
Ravatalozó előtti járda, út felújítás					3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Ravatalozó vizesblokk, rakár					10 000 000	10 000 000	3 000 000	3 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Városgondnokság feltöltési ablakosere					3 000 000	3 000 000	10 000 000	10 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Épület villámvédelem					500 000	500 000	3 000 000	3 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Műanyag nyílászáró felújítás					0	894 000	500 000	500 000	Emőd Város Városgondnokság
Tájház felújítás					0	7 000 000	0	894 000	Emőd Város Városgondnokság
Varroda épület felújítás					0	20 000 000	0	7 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Felújítások összesen	105 350 000	78 710 000	1 500 000	1 500 000	16 500 000	44 394 000	123 350 000	124 604 000	Emőd Város Városgondnokság

Ft-ban

Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék		
2021. évi maradvány	0	10 386 968
Céltartalék		
Pályázatok előkészítése, önerő	15 000 000	12 500 000
MARADVÁNY - Víziközmű lebonyolítási számla	2 264 489	2 264 489
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap elszámola egyenlege	39 680 103	39 680 103
MARADVÁNY - Talajterhelési díj elszámola egyenlege	184 050	184 050
Talajterhelési díjbevételek 2022. évre tervezett összege	4 000 000	4 000 000
Céltartalék összesen	61 128 642	58 628 642
Tartalék összesen	61 128 642	69 015 610

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

22. melléklet

Bevétel		Előirányzat összege				Kiadás				Ft-ban
Megnevezés		2022.	2023.	2024.	Megnevezés		2022.	2023.	2024.	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		460 869 617	461 000 000	462 000 000	K1. Személyi juttatás		345 925 385	360 002 400	374 642 496	
B3. Közhatalmi bevételek		82 000 000	82 000 000	82 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó		51 888 808	54 000 360	56 196 374	
B4. Működési bevételek		67 350 000	67 700 000	68 050 000	K3. Dologi kiadások		125 902 172	110 193 988	94 707 878	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 800 000	33 800 000	33 800 000	
					K5. Egyéb működési célú kiadások		52 703 252	52 703 252	52 703 252	
					Ebből: Általános tartalék					
					Céltartalék					
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		610 219 617	610 700 000	612 050 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 203 252	44 203 252	44 203 252	
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)					(K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)		610 219 617	610 700 000	612 050 000	
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		0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	0	
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)					ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)					
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					K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		441 001 975	442 301 245	443 604 564	
B816. Központi, irányító szervi támogatás		441 001 975	442 301 245	443 604 564	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		441 001 975	442 301 245	443 604 564	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		441 001 975	442 301 245	443 604 564	
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		1 051 221 592	1 053 001 245	1 055 654 564	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		1 051 221 592	1 053 001 245	1 055 654 564	

Ft-ban

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	Ft-ban						
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0		0
Kötvénybevételek kiadásai							0
Tanyagondnoki autó pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
							0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

2022. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	122 429 329	63 073 057						
Február	122 429 330	60 082 055						
Március	274 983 329	154 098 531						
Április	133 429 331	154 334 414						
Május	123 429 330	159 098 532						
Június	191 150 329	159 334 415						
Július	123 429 330	164 098 532						
Augusztus	123 429 329	159 334 416						
Szeptember	87 262 329	159 098 530						
Október	123 429 329	159 098 530						
November	138 429 331	159 098 530						
December	149 531 494	162 612 578						
Összesen	1 713 362 120	1 713 362 120	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2022. 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	20 456 967
<i>Ebből:</i>	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	20 456 967
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	980 844
<i>Ebből:</i>	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	980 844
- 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	21 437 811

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

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

EU-s projekt címe:	Csapadékvíz
Projekt azonosítója:	TOP-2.1.3-15

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ft-ban Összesen
Saját erő			400 000	469 500			869 500
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	48 003 042						48 003 042
Bevételek összesen	48 003 042	0	400 000	469 500	0	0	48 872 542

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	2 021 366		469 500	46 381 676			48 872 542
Kadások összesen	2 021 366	0	469 500	46 381 676	0	0	48 872 542

EU-s projekt címe:	Hivatal energetika
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-15

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ft-ban Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	35 266 381						35 266 381
Bevételek összesen	35 266 381	0	0	0	0	0	35 266 381

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	23 326 419	11 938 222					35 264 641
Kadások összesen	23 326 419	11 938 222	0	0	0	0	35 264 641

EU-s projekt címe:	Iskola energetika
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-15

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ft-ban Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	113 593 515						113 593 515
Bevételek összesen	113 593 515	0	0	0	0	0	113 593 515

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	113 263 515	330 200					113 593 715
Kadások összesen	113 263 515	330 200	0	0	0	0	113 593 715

EU-s projekt címe:	Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítése
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-16

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ft-ban Összesen
Saját erő		20 521 603	154 000				20 675 603
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	29 360 058						29 360 058
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	29 360 058	20 521 603	154 000	0	0	0	50 035 661

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	48 866	49 832 795	154 000				50 035 661
Kadások összesen	48 866	49 832 795	154 000	0	0	0	50 035 661

EU-s projekt címe:	Bölcsoede fejlesztés
Projekt azonosítója:	TOP 1.4.1

Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	200 000 000						200 000 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	200 000 000	0	0	0	0	0	200 000 000

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	5 272 153	12 714 490	3 123 333	178 890 024			200 000 000
Kadások összesen	5 272 153	12 714 490	3 123 333	178 890 024	0	0	200 000 000

EU-s projekt címe:	Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Projekt azonosítója:	TOP-4.2.1.

Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás				240 000 000			240 000 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	0	0	240 000 000	0	0	240 000 000

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás				120 000 000	120 000 000		240 000 000
Kadások összesen	0	0	0	120 000 000	120 000 000	0	240 000 000

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	100 000			12 911 728
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		11 973 283					11 973 283
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	11 973 283	12 811 728	100 000	0	0	24 885 011

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás			24 785 011	100 000			24 885 011
Kadások összesen	0	0	24 785 011	100 000	0	0	24 885 011

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	5 038 821			8 586 480
Kadások összesen	346 670	1 461 201	1 739 788	5 038 821	0	0	8 586 480

EU-s projekt címe:	Humán szolgáltatás fejlesztés
Projekt azonosítója:	EFOP 1.5.2

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ft-ban 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	17 735 339			37 348 950
Kiadások összesen	4 656 769	13 787 363	1 169 479	17 735 339	0	0	37 348 950

EU-s projekt címe:	Egész életen át tartó hozzáférés biztosítása
Projekt azonosítója:	EFOP 3.7.3

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ft-ban Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	5 798 652	3 432 783					9 231 435
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	5 798 652	3 432 783	0	0	0	0	9 231 435

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	3 447 249	4 096 371	329 226	1 358 589			9 231 435
Kiadások összesen	3 447 249	4 096 371	329 226	1 358 589	0	0	9 231 435

EU-s projekt címe:	Humán kapacitás fejlesztése
Projekt azonosítója:	EFOP 3.9.2

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ft-ban Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	14 227 707	559 558					14 787 265
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	14 227 707	559 558	0	0	0	0	14 787 265

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	1 023 478	5 838 815	6 121 167	1 803 805			14 787 265
Kiadások összesen	1 023 478	5 838 815	6 121 167	1 803 805	0	0	14 787 265

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

Megnevezés	2022. év	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	Összesen
Helyi adók	75 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	1 245 000 000
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																	0
Összetelék. koncessziós díj, hozambevétel																	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																	0
Bírság-, pótlék- és díjbevételei	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Közességvállalással kapcsolatos megterülés																	0
Saját bevételek összesen	79 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	1 309 000 000
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőkeltartozása																	0
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír																	0
Adott váltó (kamat nélkül)																	0
Pénzügyi lízing tökéletesz hátralévő összege																	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																	0
Legutóbb 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																	0
Közességvállalásból 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