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

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 30. §. (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) [1]**költségvetési bevételi főösszegét** (finanszírozási bevételek nélkül) **1.077.549.667 Ft-ban**

b) [2]**költségvetési kiadási főösszegét** (finanszírozási kiadások nélkül) **1.401.184.419 Ft-ban**

c) [3]**finanszírozási bevételek főösszegét 1.039.288.785 Ft-ban**

d) [4]**finanszírozási kiadások főösszegét 715.654.033Ft-ban**

e) [5]**bevételi főösszegét 2.116.838.452 Ft-ban**

f) [6]**kiadási főösszegét 2.116.838.452 Ft-ban**

állapítja meg.

3. §

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

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

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

5. §

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

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

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

6. §

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

7. §

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

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

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

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

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

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

12. §

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

13. §

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

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

14. §

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

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

a) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, rendkívüli helyzetben,

b) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

d) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 500.000 Ft értéket el nem érő kiadások,

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

f) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

g) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

Egyéb rendelkezések

15. §

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

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

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá

b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez

valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezet, személy elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizhet.

(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.

(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív - cél jellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nyújtott 200.000 Ft alatti támogatást – melyet adott költségvetési évben egyben kell számítani – nem kell közzétenni.

(10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás" részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.

(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha

a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000.000 Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás *tárgyiasult formája*, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés a)–d) pontjában leírt feltételeknek.
e) az átvevő aláírását.

16. §

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

17. §

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

18. §

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

19. §

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

20. §

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

21. §

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

22. §

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

23. §

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

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

24. §

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

25. §

Amennyiben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, vagy a költségvetési szerv a szolgáltatások nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, az üzemeltetési költségek áthárítása az Áfa-tv. 15. §-a szerinti közvetített szolgáltatás szabályait kell alkalmazni. Az Áfa-tv. 15. §-a szerint, ha az adóalany valamely szolgáltatás nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a szolgáltatásnak igénybe vevője és nyújtója is. A közvetített szolgáltatások esetében fő szabály szerint ugyanolyan adómértékkel kell számlázni, mint ahogy a továbbszámlázó kapta a számlát az eredeti szolgáltatótól, kivéve, ha az eredeti szolgáltató és a közvetítő adójogi

jogállása eltér, pl. az egyik alanyi adómentes, vagy az ingatlan bérbeadás tekintetében más választással élt.

26. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Fekete Tibor sk.
polgármester

E rendelet kihirdetve: 2023. február 24.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

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

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

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

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

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

Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2023

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	604 766 943	661 328 566	K1. Személyi juttatások	441 700 785	476 147 077
B3. Közhatalmi bevételek	80 000 000	80 000 000	*Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások*	*6 733 096*	*46 123 216*
B4. Működési bevételek	202 338 437	203 227 073	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 477 442	55 395 102
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	*Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho*	*437 651*	*2 998 009*
			K3. Dologi kiadások	398 597 532	394 623 178
			Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások	*0*	*3 000 000*
			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	23 702 966	26 126 439
			Ebből: K513.Tartalékok összesen	*4 108 737*	*4 672 479*
			Általános tartalék	*0*	*3 514 915*
			Céltartalék	*4 108 737*	*1 157 564*
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**887 105 380**	**944 555 639**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)**	**949 178 725**	**983 991 796**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 994 028	132 994 028	K6. Beruházások	252 723 350	266 373 350
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	134 500 000	147 110 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 709 273
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**132 994 028**	**132 994 028**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)**	**387 223 350**	**417 192 623**
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**1 020 099 408**	**1 077 549 667**	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**1 336 402 075**	**1 401 184 419**
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**978 524 153**	**1 039 288 785**	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**662 221 486**	**715 654 033**
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*222 172 026*	*229 504 111*			
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel	*7 170 747*	*7 170 747*			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**1 998 623 561**	**2 116 838 452**	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**1 998 623 561**	**2 116 838 452**

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

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

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854	226 954 552	0		0		**219 049 854**	**226 954 552**
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	131 912 350	148 206 081	0		0		**131 912 350**	**148 206 081**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	200 884 005	0		0		**186 012 029**	**200 884 005**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	15 182 086	0		0		**11 259 744**	**15 182 086**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	5 000 000					**20 000 000**	**5 000 000**
B116. Elszámolásból származó bevételek							**0**	**0**
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	**568 233 977**	**596 226 724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**568 233 977**	**596 226 724**
B12. Elvonások és befizetések bevételei							**0**	**0**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 097 630	5 193 533	0	146 900	27 435 336	59 761 409	**36 532 966**	**65 101 842**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**577 331 607**	**601 420 257**	**0**	**146 900**	**27 435 336**	**59 761 409**	**604 766 943**	**661 328 566**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**80 000 000**	**80 000 000**	**0**	**0**	**0**		**80 000 000**	**80 000 000**
B401. Készletértékesítés ellenértéke							**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	4 328 923	100 000	100 000	40 411 200	40 411 200	**44 840 123**	**44 840 123**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	18 406 662	6 744 615	6 744 615	29 085 489	29 089 569	**54 236 766**	**54 240 846**
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606					**12 254 606**	**12 254 606**
B405. Ellátási díjak					27 771 369	27 771 369	**27 771 369**	**27 771 369**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	6 546 476	1 490 356	1 490 356	25 686 641	25 686 641	**33 723 473**	**33 723 473**
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 925 656	9 925 656	1 210 574	1 210 574	15 805 870	15 805 870	**26 942 100**	**26 942 100**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2 570 000	3 454 556					**2 570 000**	**3 454 556**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							**0**	**0**
B411. Egyéb működési bevételek							**0**	**0**
B4. Működési bevételek összesen	**54 032 323**	**54 916 879**	**9 545 545**	**9 545 545**	**138 760 569**	**138 764 649**	**202 338 437**	**203 227 073**

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

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**711 363 930**	**736 337 136**	**9 545 545**	**9 692 445**	**166 195 905**	**198 526 058**	**887 105 380**	**944 555 639**

1. B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rendkívüli Önkormányzati támogatás	20 000 000	5 000 000
Összesen	**20 000 000**	**5 000 000**

2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szociális ágazati pótlék	9 097 630	5 193 533					9 097 630	5 193 533
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Polgármesteri Hivatal				146 900			0	146 900
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP					22 411 356	9 680 451	22 411 356	9 680 451
Közfoglalkoztatás támogatása						45 056 978	0	45 056 978
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Szociális Központ					3 014 388	3 014 388	3 014 388	3 014 388
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Művelődési Ház					2 009 592	2 009 592	2 009 592	2 009 592
Összesen	**9 097 630**	**5 193 533**	**0**	**146 900**	**27 435 336**	**59 761 409**	**36 532 966**	**65 101 842**

3. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

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

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

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

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

1. B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítása	21 701 556	21 701 556					**21 701 556**	**21 701 556**

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

Istvánmajor Közösségi Ház felújítás (Bükk-Leader)	11 293 482	11 293 482					**11 293 482**	**11 293 482**
Piac kialakítás					99 998 990	99 998 990	**99 998 990**	**99 998 990**
Összesen	**32 995 038**	**32 995 038**	**0**	**0**	**99 998 990**	**99 998 990**	**132 994 028**	**132 994 028**

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

2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	116 060 000	150 270 000					116 060 000	150 270 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	207 983 112	214 397 815	3 216 955	3 277 845	10 971 959	11 828 451	222 172 026	229 504 111
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 152 209					0	11 152 209
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			124 605 035	124 605 035	515 687 092	523 757 430	640 292 127	648 362 465
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx		xx		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**324 043 112**	**375 820 024**	**127 821 990**	**127 882 880**	**526 659 051**	**535 585 881**	**978 524 153**	**1 039 288 785**

1. 2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv									
	Városgondnokság		Óvoda és Bölcsőde		Művelődési ház		Szociális Szolgáltató Központ		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 653 916	9 371 430	62 760	96 885	656 978	656 978	1 598 305	1 703 158	10 971 959	11 828 451
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	245 730 854	248 330 854	184 322 402	184 322 402	34 260 533	39 730 871	51 373 303	51 373 303	515 687 092	523 757 430
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**254 384 770**	**257 702 284**	**184 385 162**	**184 419 287**	**34 917 511**	**40 387 849**	**52 971 608**	**53 076 461**	**526 659 051**	**535 585 881**

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

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

Az Önkormányzat 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854	226 954 552			**219 049 854**	**226 954 552**
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	131 912 350	148 206 081			**131 912 350**	**148 206 081**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	200 884 005			**186 012 029**	**200 884 005**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	15 182 086			**11 259 744**	**15 182 086**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	5 000 000			**20 000 000**	**5 000 000**
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	9 097 630	5 193 533			**9 097 630**	**5 193 533**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**577 331 607**	**601 420 257**	**0**	**0**	577 331 607	601 420 257
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**80 000 000**	**80 000 000**			**80 000 000**	**80 000 000**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0			**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	4 328 923			**4 328 923**	**4 328 923**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	18 406 662			**18 406 662**	**18 406 662**
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606			**12 254 606**	**12 254 606**
B405.Ellátási díjak	0	0			**0**	**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	6 546 476			**6 546 476**	**6 546 476**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	9 925 656	9 925 656			**9 925 656**	**9 925 656**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2 570 000	3 454 556			**2 570 000**	**3 454 556**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			**0**	**0**
B411. Egyéb működési bevételek	0	0			**0**	**0**
B4. Működési bevételek összesen	**54 032 323**	**54 916 879**	**0**	**0**	54 032 323	54 916 879
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**

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**711 363 930**	**736 337 136**	**0**	**0**	**711 363 930**	**736 337 136**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854	226 954 552	**219 049 854**	**226 954 552**
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	131 912 350	148 206 081	**131 912 350**	**148 206 081**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	200 884 005	**186 012 029**	**200 884 005**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	15 182 086	**11 259 744**	**15 182 086**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	5 000 000	**20 000 000**	**5 000 000**
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	9 097 630	5 193 533	**9 097 630**	**5 193 533**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**577 331 607**	**601 420 257**	**577 331 607**	**601 420 257**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	80 000 000	**80 000 000**	**80 000 000**
B401. Készletértékesítés ellenértéke			**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	4 328 923	**4 328 923**	**4 328 923**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	18 406 662	**18 406 662**	**18 406 662**
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606	**12 254 606**	**12 254 606**
B405.Ellátási díjak			**0**	**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	6 546 476	**6 546 476**	**6 546 476**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	9 925 656	9 925 656	**9 925 656**	**9 925 656**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2 570 000	3 454 556	**2 570 000**	**3 454 556**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			**0**	**0**
B411. Egyéb működési bevételek			**0**	**0**
B4. Működési bevételek összesen	**54 032 323**	**54 916 879**	**54 032 323**	**54 916 879**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			**0**	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			**0**	**0**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**711 363 930**	**736 337 136**	**711 363 930**	**736 337 136**

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

Az Önkormányzat 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

Ft-ban

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Vagyongazdálkodás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0

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

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

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

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

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

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

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

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

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 411 356	9 680 451	0	45 056 978	**22 411 356**	**54 737 429**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**22 411 356**	**9 680 451**	**0**	**45 056 978**	**22 411 356**	**54 737 429**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	40 111 200	40 111 200	0	0	**40 111 200**	**40 111 200**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 085 489	29 085 489	0	0	**29 085 489**	**29 085 489**
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	**0**	**0**
B405.Ellátási díjak	26 033 899	26 033 899	0	0	**26 033 899**	**26 033 899**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 605 641	25 605 641	0	0	**25 605 641**	**25 605 641**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	15 805 870	15 805 870	0	0	**15 805 870**	**15 805 870**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0	0	**0**	**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	**0**	**0**
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	**0**	**0**
B4. Működési bevételek összesen	**136 642 099**	**136 642 099**	**0**	**0**	**136 642 099**	**136 642 099**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	**0**	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	**0**	**0**

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	159 053 455	146 322 550	0	45 056 978	159 053 455	191 379 528

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága									
									Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT									
	Városüzemeltetés		Szociális feladatok		Vagyongazdálkodás		Család- és nővédelem		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							22 411 356	9 680 451	**22 411 356**	**9 680 451**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	**22 411 356**	**9 680 451**	**22 411 356**	**9 680 451**
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	40 111 200	40 111 200							**40 111 200**	**40 111 200**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					29 085 489	29 085 489			**29 085 489**	**29 085 489**
B404. Tulajdonosi bevételek									0	0
B405.Ellátási díjak			26 033 899	26 033 899					**26 033 899**	**26 033 899**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 830 024	10 830 024	7 029 153	7 029 153	7 746 464	7 746 464			**25 605 641**	**25 605 641**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					15 805 870	15 805 870			**15 805 870**	**15 805 870**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek									0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága									
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek									0	0
B4. Működési bevételek összesen	50 941 224	50 941 224	33 063 052	33 063 052	52 637 823	52 637 823	0	0	136 642 099	136 642 099
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	50 941 224	50 941 224	33 063 052	33 063 052	52 637 823	52 637 823	22 411 356	9 680 451	159 053 455	146 322 550

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága			
				Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT**			
	Közfoglalkoztatás		**Összesen**	
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
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		45 056 978	0	45 056 978
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	45 056 978	0	45 056 978
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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága			
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	45 056 978	0	45 056 978

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

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága			
				Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Vagyongazdálkodás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			**0**	**0**

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

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

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

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0			0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0			0	0
B405.Ellátási díjak	1 368 500	1 368 500			1 368 500	1 368 500
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0			0	0
B408. Kamatbevételek és más 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	**1 368 500**	**1 368 500**	**0**	**0**	**1 368 500**	**1 368 500**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 368 500**	**1 368 500**	**0**	**0**	**1 368 500**	**1 368 500**

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

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

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

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

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

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	4 080	0	0	0	4 080
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405.Ellátási díjak	368 970	368 970	0	0	368 970	368 970
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	**368 970**	**373 050**	**0**	**0**	**368 970**	**373 050**
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.)	**368 970**	**373 050**	**0**	**0**	**368 970**	**373 050**

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 080	0	4 080
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405.Ellátási díjak	368 970	368 970	368 970	368 970
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más 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	368 970	373 050	368 970	373 050
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 péneszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	368 970	373 050	368 970	373 050

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

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 009 592	2 009 592	0		**2 009 592**	**2 009 592**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**2 009 592**	**2 009 592**	**0**	**0**	**2 009 592**	**2 009 592**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	300 000	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 nyereség jellegű bevételek	0	0	0		**0**	**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		**0**	**0**
B4. Működési bevételek összesen	**381 000**	**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.)	**2 390 592**	**2 390 592**	**0**	**0**	**2 390 592**	**2 390 592**

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 009 592	2 009 592	2 009 592	2 009 592
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**2 009 592**	**2 009 592**	**2 009 592**	**2 009 592**
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	300 000	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**	**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 péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**2 390 592**	**2 390 592**	**2 390 592**	**2 390 592**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	28 304 961	28 304 961	103 058 486	103 188 486	310 337 338	344 653 630	441 700 785	476 147 077
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	1 860 271	10 856 395	10 873 295	40 760 776	42 661 536	53 477 442	55 395 102
K3. Dologi kiadások	59 649 046	51 533 602	22 962 654	22 770 313	315 985 832	320 319 263	398 597 532	394 623 178
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000	0		0		31 700 000	31 700 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 702 966	25 766 708	0	253 231	0	106 500	23 702 966	26 126 439
Ebből: Általános tartalék	0	3 514 915	0		0		0	3 514 915
Céltartalék	*4 108 737*	*1 157 564*	*0*		*0*		4 108 737	1 157 564
							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**145 217 244**	**139 165 542**	**136 877 535**	**137 085 325**	**667 083 946**	**707 740 929**	**949 178 725**	**983 991 796**
K6. Beruházások	147 763 350	160 813 350	490 000	490 000	104 470 000	105 070 000	252 723 350	266 373 350
K7. Felújítások	113 200 000	125 810 000	0	0	21 300 000	21 300 000	134 500 000	147 110 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		3 709 273					0	3 709 273
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**260 963 350**	**290 332 623**	**490 000**	**490 000**	**125 770 000**	**126 370 000**	**387 223 350**	**417 192 623**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	**406 180 594**	**429 498 165**	**137 367 535**	**137 575 325**	**792 853 946**	**834 110 929**	**1 336 402 075**	**1 401 184 419**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		34 210 000					0	34 210 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 929 359	33 081 568					21 929 359	33 081 568
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	640 292 127	648 362 465	0		0		640 292 127	648 362 465
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0

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

C. Finanszírozási kiadások összesen	662 221 486	715 654 033	0	0	0	0	662 221 486	715 654 033
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 068 402 080	1 145 152 198	137 367 535	137 575 325	792 853 946	834 110 929	1 998 623 561	2 116 838 452

1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

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

2. K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás	200 000	200 000					200 000	200 000
EFOP pályázatok visszafizetési kötelezettség	10 334 229	10 334 229					10 334 229	10 334 229
Népszámlálás támogatás vfizetés					0	253 231	0	253 231
Közfoglalkoztatás támogatás visszafizetés - Városgondnokság				106 500			0	106 500
Összesen	**10 534 229**	**10 534 229**	**0**	**106 500**	**0**	**253 231**	**10 534 229**	**10 893 960**

3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Emődi Általános Iskola DSE	6 000 000	7 500 000					6 000 000	7 500 000
Kézműves Alkotó Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	150 000	150 000					150 000	150 000
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület	300 000	300 000					300 000	300 000
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány	100 000	100 000					100 000	100 000
Emőd Brass	760 000	760 000					760 000	760 000
Emődi Postagalamb SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány	150 000	150 000					150 000	150 000
Együtt Emődért Egyesület	200 000	200 000					200 000	200 000
Emődi Karate Sportegyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődi Pincegazdák Egyesülete	100 000	100 000					100 000	100 000
Egyházak támogatása (3 Egyház)	900 000	900 000					900 000	900 000
							0	0
Összesen	**9 060 000**	**10 560 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 060 000**	**10 560 000**

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok				Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	28 304 961	28 304 961	0	0			**28 304 961**	**28 304 961**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	1 860 271	0	0			**1 860 271**	**1 860 271**
K3. Dologi kiadások	59 649 046	51 533 602	0	0			**59 649 046**	**51 533 602**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000	0	0			**31 700 000**	**31 700 000**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 534 229	10 534 229	13 168 737	27 432 479			**23 702 966**	**37 966 708**
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	6 235 096			**0**	**6 235 096**
Céltartalék	0	0	4 108 737	10 637 383			**4 108 737**	**10 637 383**
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**132 048 507**	**123 933 063**	**13 168 737**	**27 432 479**	**0**	**0**	**145 217 244**	**151 365 542**
K6. Beruházások	0	0	**147 763 350**	**161 813 350**			**147 763 350**	**161 813 350**
K7. Felújítások	0	0	**113 200 000**	**125 810 000**			**113 200 000**	**125 810 000**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**0**	**3 709 273**			**0**	**3 709 273**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**0**	**0**	**260 963 350**	**291 332 623**	**0**	**0**	**260 963 350**	**291 332 623**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Igazgatás		Szociális					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	28 304 961	28 304 961					**28 304 961**	**28 304 961**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	1 860 271					**1 860 271**	**1 860 271**
K3. Dologi kiadások	59 649 046	51 533 602					**59 649 046**	**51 533 602**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			31 700 000	31 700 000			**31 700 000**	**31 700 000**
K5. Egyéb működési kiadások összesen			10 534 229	10 534 229			**10 534 229**	**10 534 229**
Ebből: Általános tartalék							**0**	**0**
Céltartalék							**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**89 814 278**	**81 698 834**	**42 234 229**	**42 234 229**	**0**	**0**	**132 048 507**	**123 933 063**
K6. Beruházások							**0**	**0**
K7. Felújítások							**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

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

	Igazgatás		Kulturális, sport		Vagyongazdálkodás			
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
K1. Személyi juttatás							**0**	**0**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							**0**	**0**
K3. Dologi kiadások							**0**	**0**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 108 737	16 872 479	9 060 000	10 560 000			**13 168 737**	**27 432 479**
Ebből: Általános tartalék	0	6 235 096					**0**	**6 235 096**
Céltartalék	*4 108 737*	*10 637 383*					**4 108 737**	**10 637 383**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**4 108 737**	**16 872 479**	**9 060 000**	**10 560 000**	**0**	**0**	**13 168 737**	**27 432 479**
K6. Beruházások					147 763 350	161 813 350	**147 763 350**	**161 813 350**
K7. Felújítások					113 200 000	125 810 000	**113 200 000**	**125 810 000**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	3 709 273	**0**	**3 709 273**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**260 963 350**	**291 332 623**	**260 963 350**	**291 332 623**

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

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal							
								Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladat		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	94 513 186	94 643 186	0	0	8 545 300	8 545 300	**103 058 486**	**103 188 486**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 838 080	9 854 980	0	0	1 018 315	1 018 315	**10 856 395**	**10 873 295**
K3. Dologi kiadások	20 827 654	20 635 313	0	0	2 135 000	2 135 000	**22 962 654**	**22 770 313**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	253 231	0	0	0	0	**0**	**253 231**
Ebből: Általános tartalék							**0**	**0**
Céltartalék							**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**125 178 920**	**125 386 710**	**0**	**0**	**11 698 615**	**11 698 615**	**136 877 535**	**137 085 325**
K6. Beruházások	490 000	490 000	0	0	0	0	**490 000**	**490 000**
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**490 000**	**490 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490 000**	**490 000**

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
				Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	94 513 186	94 643 186	**94 513 186**	**94 643 186**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 838 080	9 854 980	**9 838 080**	**9 854 980**
K3. Dologi kiadások	20 827 654	20 635 313	**20 827 654**	**20 635 313**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen		253 231	**0**	**253 231**
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**125 178 920**	**125 386 710**	**125 178 920**	**125 386 710**
K6. Beruházások	490 000	490 000	**490 000**	**490 000**
K7. Felújítások			**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**490 000**	**490 000**	**490 000**	**490 000**

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

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

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

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

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	111 346 039	101 431 204	6 733 096	46 123 216	**118 079 135**	**147 554 420**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 800 570	13 511 641	437 651	2 998 009	**15 238 221**	**16 509 650**
K3. Dologi kiadások	255 099 859	256 290 232	0	3 000 000	**255 099 859**	**259 290 232**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	106 500	**0**	**106 500**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**381 246 468**	**371 233 077**	**7 170 747**	**52 227 725**	**388 417 215**	**423 460 802**
K6. Beruházások	0	0	103 720 000	104 320 000	**103 720 000**	**104 320 000**
K7. Felújítások	0	0	21 300 000	21 300 000	**21 300 000**	**21 300 000**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**125 020 000**	**125 620 000**	**125 020 000**	**125 620 000**

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága							
								Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Városüzemeltetés		Szociális		Család- és nővédelem		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	60 272 035	60 272 035	25 478 400	25 478 400	25 595 604	15 680 769	**111 346 039**	**101 431 204**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 160 949	8 160 949	3 312 192	3 312 192	3 327 429	2 038 500	**14 800 570**	**13 511 641**
K3. Dologi kiadások	176 112 045	178 829 559	72 568 390	72 568 390	6 419 424	4 892 283	**255 099 859**	**256 290 232**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen							**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**244 545 029**	**247 262 543**	**101 358 982**	**101 358 982**	**35 342 457**	**22 611 552**	**381 246 468**	**371 233 077**
K6. Beruházások							**0**	**0**
K7. Felújítások							**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága							
								Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Közfoglalkoztatás		Városüzemeltetés				Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	6 733 096	46 123 216					**6 733 096**	**46 123 216**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	437 651	2 998 009					**437 651**	**2 998 009**
K3. Dologi kiadások		3 000 000					**0**	**3 000 000**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen		106 500					**0**	**106 500**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**7 170 747**	**52 227 725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 170 747**	**52 227 725**
K6. Beruházások			103 720 000	104 320 000			**103 720 000**	**104 320 000**
K7. Felújítások			21 300 000	21 300 000			**21 300 000**	**21 300 000**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**125 020 000**	**125 620 000**	**0**	**0**	**125 020 000**	**125 620 000**

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

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	137 110 330	137 110 330	0	0	**137 110 330**	**137 110 330**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 156 457	18 156 457	0	0	**18 156 457**	**18 156 457**
K3. Dologi kiadások	30 086 875	30 121 000	0	0	**30 086 875**	**30 121 000**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**185 353 662**	**185 387 787**	**0**	**0**	**185 353 662**	**185 387 787**
K6. Beruházások	400 000	400 000	0	0	**400 000**	**400 000**
K7. Felújítások	0	0	0	0	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**400 000**

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Óvodai ellátás		Bölcsődei ellátás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	107 324 530	107 324 530	29 785 800	29 785 800	**137 110 330**	**137 110 330**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 284 303	14 284 303	3 872 154	3 872 154	**18 156 457**	**18 156 457**
K3. Dologi kiadások	22 566 875	22 601 000	7 520 000	7 520 000	**30 086 875**	**30 121 000**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen					**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**144 175 708**	**144 209 833**	**41 177 954**	**41 177 954**	**185 353 662**	**185 387 787**
K6. Beruházások	310 000	310 000	90 000	90 000	**400 000**	**400 000**
K7. Felújítások					**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**310 000**	**310 000**	**90 000**	**90 000**	**400 000**	**400 000**

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

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

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	43 459 858	43 459 858	0	0	**43 459 858**	**43 459 858**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 776 344	5 776 344	0	0	**5 776 344**	**5 776 344**
K3. Dologi kiadások	7 118 764	7 227 697	0	0	**7 118 764**	**7 227 697**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**56 354 966**	**56 463 899**	**0**	**0**	**56 354 966**	**56 463 899**
K6. Beruházások	0	0	0	0	**0**	**0**
K7. Felújítások	0	0	0	0	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ							
								Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Nappali ellátás		Házi segítségnyújtás		Család- és gyermekjóléti szolgáltatás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	17 180 506	17 180 506	14 916 176	14 916 176	11 363 176	11 363 176	**43 459 858**	**43 459 858**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 360 028	2 360 028	1 939 103	1 939 103	1 477 213	1 477 213	**5 776 344**	**5 776 344**
K3. Dologi kiadások	6 118 764	6 227 697	200 000	200 000	800 000	800 000	**7 118 764**	**7 227 697**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen							**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**25 659 298**	**25 768 231**	**17 055 279**	**17 055 279**	**13 640 389**	**13 640 389**	**56 354 966**	**56 463 899**
K6. Beruházások							**0**	**0**
K7. Felújítások							**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	11 688 015	16 529 022	0	0	**11 688 015**	**16 529 022**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 589 754	2 219 085	0	0	**1 589 754**	**2 219 085**
K3. Dologi kiadások	23 680 334	23 680 334	0	0	**23 680 334**	**23 680 334**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**36 958 103**	**42 428 441**	**0**	**0**	**36 958 103**	**42 428 441**
K6. Beruházások	350 000	350 000	0	0	**350 000**	**350 000**
K7. Felújítások	0	0	0	0	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**350 000**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**	**350 000**

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár			
				Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Kulturális		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	11 688 015	16 529 022	**11 688 015**	**16 529 022**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 589 754	2 219 085	**1 589 754**	**2 219 085**
K3. Dologi kiadások	23 680 334	23 680 334	**23 680 334**	**23 680 334**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen			**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**36 958 103**	**42 428 441**	**36 958 103**	**42 428 441**
K6. Beruházások	350 000	350 000	**350 000**	**350 000**
K7. Felújítások			**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**350 000**	**350 000**	**350 000**	**350 000**

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

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése 2023. év

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Gördülő fejlesztés	15 563 350	15 563 350					15 563 350	15 563 350	Emőd Város Önkormányzata
TOP-PLUSZ - Belterületi zöldinfrastruktúra fejl. (Sétány)	74 700 000	74 700 000					74 700 000	74 700 000	Emőd Város Önkormányzata
TOP-PLUSZ - Felszíni vízelvezető rendszer fejl. (Deák u.)	57 500 000	54 500 000					57 500 000	54 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Sétány kialakítás saját forrásból	0	8 000 000					0	8 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola előtti parkoló	0	3 100 000					0	3 100 000	Emőd Város Önkormányzata
Emődi II. Rákóczi F. Ált.Isk. előtti csapadékvíz elvezető árok átalakítása	0	2 800 000					0	2 800 000	Emőd Város Önkormányzata
Hizsnyik ház tájház eszköz bővítés	0	150 000					0	150 000	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor Közösségi Ház eszközbeszerzés	0	2 000 000					0	2 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Irodai szék (3 db)			150 000	150 000			150 000	150 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Számítástechnikai eszközök			340 000	340 000			340 000	340 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Piac kialakítás					101 000 000	101 000 000	101 000 000	101 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Városgondnokság telephelyén belső kerítés Bölcsőde felől					1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Emőd Város Városgondnokság
Irodai forgószék					100 000	100 000	100 000	100 000	Emőd Város Városgondnokság
Mobiltelefon					70 000	70 000	70 000	70 000	Emőd Város Városgondnokság
Asztali számítógép, monitor					500 000	500 000	500 000	500 000	Emőd Város Városgondnokság
Szalagfüggöny, szúnyogháló, raktári polc					350 000	350 000	350 000	350 000	Emőd Város Városgondnokság
Wifis térfigyelő kamera					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Alternáló fűkasza beszerzés					0	600 000	0	600 000	Emőd Város Városgondnokság
Mobiltelefon					100 000	100 000	100 000	100 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Nyomtató (2 db)					120 000	120 000	120 000	120 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Hűtőszekrény					60 000	60 000	60 000	60 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Óvodai polcos szekrény					50 000	50 000	50 000	50 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Hőkötőgép					40 000	40 000	40 000	40 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Bölcsőde felirat					30 000	30 000	30 000	30 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Erősítő rendszer kiépítés					250 000	250 000	250 000	250 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Kiállítás rendezéshez contour sín (15 m)					100 000	100 000	100 000	100 000	Művelődési Ház és Könyvtár

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

Beruházások összesen	147 763 350	160 813 350	490 000	490 000	104 470 000	105 070 000	252 723 350	266 373 350	

K7. Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése 2023. év

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítás	25 000 000	25 000 000					25 000 000	25 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Közigazgatási épület energetikai felújítása	53 000 000	53 000 000					53 000 000	53 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor Közösségi Ház felújítás (Bükk-Leader)	12 200 000	12 200 000					12 200 000	12 200 000	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor Közösségi Ház felújítás	21 000 000	33 610 000					21 000 000	33 610 000	Emőd Város Önkormányzata
Hizsnyik ház kerítés, belső rendbetétel	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Varroda épület felújítás					18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Postagarázs kerítés					1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	Emőd Város Városgondnokság
Városgondnokság tetőtéri ablakcsere					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Felújítások összesen	**113 200 000**	**125 810 000**	**0**	**0**	**21 300 000**	**21 300 000**	**134 500 000**	**147 110 000**	

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

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

Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék		
2022. évi maradvány	0	3 514 915
Egyéb előre nem tervezhető feladatok	0	0
Általános tartalék összesen	**0**	**3 514 915**
Céltartalék		
Pályázatok előkészítése, önerő		428 646
MARADVÁNY - Víziközmű lebonyolítási számla	3 379 819	0
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap alszámla egyenlege	456 827	456 827
MARADVÁNY - Talajterhelési díj alszámla egyenlege	272 091	272 091
Céltartalék összesen	**4 108 737**	**1 157 564**
Tartalék összesen	**4 108 737**	**4 672 479**

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

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

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

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

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**641 342 127**	**642 842 127**	**644 342 127**	**C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**641 342 127**	**642 842 127**	**644 342 127**
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**1 391 820 366**	**1 394 842 127**	**1 398 342 127**	**D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)**	**1 391 820 366**	**1 394 842 127**	**1 398 342 127**

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

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0		**0**
Kötvénybeváltás kiadásai							**0**
Tanyagondnoki autó pénzügyi lizingből eredő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	**0**
							0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

2023. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

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

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

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

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2023. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	27 416 213
Ebből:	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	27 416 213
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	990 438
Ebből:	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	990 438
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	**28 406 651**

Szöveges indokolás:Helyi iparűzési adó: a 6/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállakozó, 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

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

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

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

EU-s projekt címe:	Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése						
Projekt azonosítója:	TOP-4.2.1.						
							Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Összesen**
Saját erő							**0**
Saját erőből központi támogatás							**0**
EU-s forrás				240 000 000			**240 000 000**
Társfinanszírozás							**0**
Hitel							**0**
Egyéb forrás					22 257 550		**22 257 550**
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**240 000 000**	**22 257 550**	**0**	**262 257 550**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Összesen**
Beruházás				169 645 862	92 611 688		**262 257 550**
Kadások összesen	**0**	**0**	**0**	**169 645 862**	**92 611 688**	**0**	**262 257 550**
EU-s projekt címe:	Idősek Otthona energetikai korszerűsítése						
Projekt azonosítója:	TOP 3.2.1						
							Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Összesen**
Saját erő			12 811 728	63 754			**12 875 482**
Saját erőből központi támogatás							**0**
EU-s forrás		11 973 283					**11 973 283**
Társfinanszírozás							**0**
Hitel							**0**
Egyéb forrás					1 770 172		**1 770 172**
Bevételek összesen	**0**	**11 973 283**	**12 811 728**	**63 754**	**1 770 172**	**0**	**26 618 937**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Összesen**
Beruházás			24 785 011	63 754	1 770 172		**26 618 937**
Kadások összesen	**0**	**0**	**24 785 011**	**63 754**	**1 770 172**	**0**	**26 618 937**
EU-s projekt címe:	Helyi identitás és kohézió erősítése						
Projekt azonosítója:	TOP 5.3.1						
							Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Összesen**
Saját erő							**0**
Saját erőből központi támogatás							**0**
EU-s forrás	8 586 480						**8 586 480**
Társfinanszírozás							**0**
Hitel							**0**
Egyéb forrás							**0**
Bevételek összesen	**8 586 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 586 480**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Összesen**
Dologi	346 670	1 461 201	1 739 788	2 934 634	937 669	1 166 518	**8 586 480**
Kadások összesen	**346 670**	**1 461 201**	**1 739 788**	**2 934 634**	**937 669**	**1 166 518**	**8 586 480**
EU-s projekt címe:	Humán szolgáltatás fejlesztés						
Projekt azonosítója:	EFOP 1.5.2						
							Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Összesen**
Saját erő							**0**
Saját erőből központi támogatás							**0**
EU-s forrás	32 493 686	527 437	4 327 827				**37 348 950**
Társfinanszírozás							**0**

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

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

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

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

ezer Ft-ban

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

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