Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Emőd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályokban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátást nem veszélyeztető önként vállalt feladatait 2024 évben teljesítette.

[2] Emőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2024.(X.11.) önkormányzati rendeletének 26. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2024.(X.11.) önkormányzati rendeletének 27. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Humánpolitikai Bizottság, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2024.(X.11.)önkormányzati rendeletének 28. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Emőd Város Képviselő-testülete a 2024. évi gazdálkodásról szóló zárszámadását **2.603.802.404 Ft költségvetési bevétellel, 2.236.679.826 Ft költségvetési kiadással** állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – bevételeit és kiadásait, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. mellékletei tartalmazzák.

3. §

A beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások teljesítését részletezve – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint - a rendelet 20., 21. melléklete tartalmazza.

4. §

A tartalék célonkénti részletezését - eredeti, illetve módosított előirányzat szerint - a rendelet 22. melléklete tartalmazza.

5. §

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1., és 24. melléklete mutatja be.

6. §

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből eredő kötelezettségek célok szerint, évenkénti alakulását a rendelet 25. melléklete, az adósság állomány alakulását a 26. melléklete mutatja be.

(2) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a rendelet 30. melléklete mutatja be.

7. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 29. melléklete mutatja be.

8. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 367.122.578 Ft.

(2) Felhasználható maradvány: 367.122.578Ft
a) ebből működési célú: 124.564.113 Ft
b) ebből felhalmozási célú 241.829.213 Ft

(3) Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 367.122.578 Ft

(4) A maradványt a 23. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 27. melléklete, a céljelleggel adott támogatások felhasználását a 28. melléklete tartalmazza.

10. §

Hatályát veszti az Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bódi Csaba
polgármester

Emőd Város Önkormányzata I.

Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

E rendelet kihirdetve: 2025. április 25.

Önkormányzat Címzetes Főjegyző Emőd Város

Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

1. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2024

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	608 725 552	745 454 927	744 298 555	K1. Személyi juttatások	523 232 135	627 422 625	593 630 585
B3. Közhatalmi bevételek	228 000 000	228 000 000	250 274 555	*Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások*	*7 766 729*	*7 766 729*	*7 766 730*
B4. Működési bevételek	153 262 201	189 671 731	137 792 132	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 872 194	70 085 411	63 020 058
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 758 800	1 758 800	*Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho*	*504 837*	*504 837*	*504 838*
				K3. Dologi kiadások	315 282 090	342 121 364	296 958 840
				Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások	*0*	*0*	*0*
				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 100 000	27 100 000	21 736 835
				K5. Egyéb működési célú kiadások	47 825 358	46 455 254	37 335 817
				Ebből: K513.Tartalékok összesen	*14 692 863*	*5 272 259*	*0*
				Általános tartalék	*12 118 869*	*2 698 265*	*0*
				Céltartalék	*2 573 994*	*2 573 994*	*0*
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**989 987 753**	**1 164 885 458**	**1 134 124 042**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)**	**976 311 777**	**1 113 184 654**	**1 012 682 135**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	175 000 000	175 287 290	179 858 491	K6. Beruházások	480 959 441	511 084 504	205 703 925
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 476 273	2 721 352	K7. Felújítások	200 724 616	204 889 744	124 553 522
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17 814 388	17 914 388	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	24 986 505	24 986 505
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**175 000 000**	**195 577 951**	**200 494 231**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)**	**681 684 057**	**740 960 753**	**355 243 952**
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**1 164 987 753**	**1 360 463 409**	**1 334 618 273**	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**1 657 995 834**	**1 854 145 407**	**1 367 926 087**
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**1 288 733 793**	**1 469 704 926**	**1 269 184 131**	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**795 725 712**	**976 022 928**	**868 753 739**
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*306 927 737*	*307 601 654*	*307 601 654*				

ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel	*8 120 996*	*8 120 996*					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**2 453 721 546**	**2 830 168 335**	**2 603 802 404**	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**2 453 721 546**	**2 830 168 335**	**2 236 679 826**

2. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 484 515	189 564 515	189 564 515	0			0			**188 484 515**	**189 564 515**	**189 564 515**
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	204 364 162	203 233 926	203 233 926	0			0			**204 364 162**	**203 233 926**	**203 233 926**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	190 356 037	204 687 907	204 687 907	0			0			**190 356 037**	**204 687 907**	**204 687 907**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 058 158	16 387 603	16 387 603	0			0			**15 058 158**	**16 387 603**	**16 387 603**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	18 050 500	18 050 500							**0**	**18 050 500**	**18 050 500**
B116. Elszámolásból származó bevételek										**0**	**0**	**0**
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	**598 262 872**	**631 924 451**	**631 924 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**598 262 872**	**631 924 451**	**631 924 451**
B12. Elvonások és befizetések bevételei										**0**	**0**	**0**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 210 680	5 367 029	4 210 657	0	3 554 632	3 554 632	252 000	104 608 815	104 608 815	**10 462 680**	**113 530 476**	**112 374 104**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**608 473 552**	**637 291 480**	**636 135 108**	**0**	**3 554 632**	**3 554 632**	**252 000**	**104 608 815**	**104 608 815**	**608 725 552**	**745 454 927**	**744 298 555**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**228 000 000**	**228 000 000**	**250 274 555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228 000 000**	**228 000 000**	**250 274 555**
B401. Készletértékesítés ellenértéke										**0**	**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 164 846	4 164 846	3 948 953	100 000	100 000	55 748	27 798 217	28 402 069	25 682 480	**32 063 063**	**32 666 915**	**29 687 181**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 724 492	15 724 492	3 472 340	5 821 334	7 339 814	7 479 803	11 462 508	11 462 508	12 967 278	**33 008 334**	**34 526 814**	**23 919 421**
B404. Tulajdonosi bevételek		8 983 740	8 983 740				0	0		**0**	**8 983 740**	**8 983 740**
B405. Ellátási díjak							25 173 809	25 173 809	22 553 795	**25 173 809**	**25 173 809**	**22 553 795**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 452 143	6 110 340	3 707 331	1 194 636	1 510 870	1 544 856	16 860 548	17 036 843	16 034 103	**23 507 327**	**24 658 053**	**21 286 290**

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 959 668	6 959 668	453 000				29 430 000	29 430 000		**36 389 668**	**36 389 668**	**453 000**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	3 120 000	20 879 935	23 735 989			1			11	**3 120 000**	**20 879 935**	**23 736 001**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										**0**	**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									253 938	**0**	**0**	**253 938**
B411. Egyéb működési bevételek		5 991 408	6 121 865			104 388		401 389	692 513	**0**	**6 392 797**	**6 918 766**
B4. Működési bevételek összesen	**35 421 149**	**68 814 429**	**50 423 218**	**7 115 970**	**8 950 684**	**9 184 796**	**110 725 082**	**111 906 618**	**78 184 118**	**153 262 201**	**189 671 731**	**137 792 132**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										**0**	**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										**0**	**0**	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 758 800	1 758 800							**0**	**1 758 800**	**1 758 800**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**1 758 800**	**1 758 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 758 800**	**1 758 800**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**871 894 701**	**935 864 709**	**938 591 681**	**7 115 970**	**12 505 316**	**12 739 428**	**110 977 082**	**216 515 433**	**182 792 933**	**989 987 753**	**1 164 885 458**	**1 134 124 042**

1. B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	18 050 500	18 050 500
Összesen	**0**	**18 050 500**	**18 050 500**

2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szociális ágazati pótlék	10 210 680	1 164 101								10 210 680	1 164 101	0
Tárgyalkotó fafaragó tábor		300 000	300 000							0	300 000	300 000
Magyar-Magyar közösségi tevékenységek		2 000 000	2 000 000							0	2 000 000	2 000 000
Nyári diákmunka		1 902 928	1 902 928							0	1 902 928	1 902 928
Emődi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás megszűnés záró pénzkészlet			7 729									7 729
2024. évi EPON választás					3 554 632	3 554 632				0	3 554 632	3 554 632
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP							252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000
Közfoglalkoztatási program								104 356 815	104 356 815	0	104 356 815	104 356 815

Összesen	10 210 680	5 367 029	4 210 657	0	3 554 632	3 554 632	252 000	104 608 815	104 608 815	10 462 680	113 530 476	112 374 104

3. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B34. Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	17 293 574
Ebből:			
magánszemélyek kommunális adója	*8 000 000*	*8 000 000*	*10 513 917*
építményadó	*6 000 000*	*6 000 000*	*6 779 657*
B351. Értékesítési és forgalmi adók	210 000 000	210 000 000	225 654 185
Ebből:			
iparűzési adó	*210 000 000*	*210 000 000*	*225 654 185*
B354. Gépjárműadó	0	0	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000	4 373 824
Ebből:			
a) talajterhelési díj	*4 000 000*	*4 000 000*	*4 373 824*
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			2 952 972
Összesen	**228 000 000**	**228 000 000**	**250 274 555**

3. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	175 000 000	175 287 290	179 858 491	0	0	0	0	0	0	175 000 000	175 287 290	179 858 491
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**175 000 000**	**175 287 290**	**179 858 491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	175 000 000	175 287 290	179 858 491
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		2 476 273	2 476 273			245 079				0	2 476 273	2 721 352

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 476 273	2 476 273	0	0	245 079	0	0	0	0	2 476 273	2 721 352
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		17 814 388	17 914 388							0	17 814 388	17 914 388
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	17 814 388	17 914 388	0	0	0	0	0	0	0	17 814 388	17 914 388
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	175 000 000	195 577 951	200 249 152	0	0	245 079	0	0	0	175 000 000	195 577 951	200 494 231

1. B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztése	175 000 000	175 000 000	175 000 000							175 000 000	175 000 000	175 000 000
TOP-3.2.1. Iskola energetika		287 290	287 290							0	287 290	287 290
Istvánmajor Közösségi Ház felújítás-Bükk-Leader			4 571 201							0	0	4 571 201
Összesen	175 000 000	175 287 290	179 858 491	0	0	0	0	0	0	175 000 000	175 287 290	179 858 491

4. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2024. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	206 880 000	335 400 000	220 640 000							206 880 000	335 400 000	220 640 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	188 525 804	188 769 585	188 769 585	492 879	739 059	739 059	117 909 054	118 093 010	118 093 010	306 927 737	307 601 654	307 601 654
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		34 542 161	56 050 555							0	34 542 161	56 050 555
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				142 326 786	142 326 786	132 760 497	632 599 270	649 834 325	552 131 425	774 926 056	792 161 111	684 891 922
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							0			0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				xx			xx			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	395 405 804	558 711 746	465 460 140	142 819 665	143 065 845	133 499 556	750 508 324	767 927 335	670 224 435	1 288 733 793	1 469 704 926	1 269 184 131

1. 2024. 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	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	116 492 119	116 569 287	116 569 287	389 786	387 686	387 686	735 755	739 990	739 990	291 394	396 047	396 047	**117 909 054**	**118 093 010**	**118 093 010**
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													**0**	**0**	**0**
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													**0**	**0**	**0**
B816. Központi, irányító szervi támogatás	270 931 035	276 009 226	209 302 163	246 989 512	248 793 876	221 408 192	55 857 755	62 607 755	61 748 888	58 820 968	62 423 468	59 672 182	**632 599 270**	**649 834 325**	**552 131 425**
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése													**0**	**0**	**0**
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**387 423 154**	**392 578 513**	**325 871 450**	**247 379 298**	**249 181 562**	**221 795 878**	**56 593 510**	**63 347 745**	**62 488 878**	**59 112 362**	**62 819 515**	**60 068 229**	**750 508 324**	**767 927 335**	**670 224 435**

5. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 484 515	189 564 515	189 564 515				**188 484 515**	**189 564 515**	**189 564 515**
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	204 364 162	203 233 926	203 233 926				**204 364 162**	**203 233 926**	**203 233 926**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	190 356 037	204 687 907	204 687 907				**190 356 037**	**204 687 907**	**204 687 907**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 058 158	16 387 603	16 387 603				**15 058 158**	**16 387 603**	**16 387 603**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	18 050 500	18 050 500				**0**	**18 050 500**	**18 050 500**
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0				**0**	**0**	**0**
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	10 210 680	5 367 029	4 210 657				**10 210 680**	**5 367 029**	**4 210 657**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**608 473 552**	**637 291 480**	**636 135 108**	**0**	**0**	**0**	608 473 552	637 291 480	636 135 108
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**228 000 000**	**228 000 000**	**250 274 555**				**228 000 000**	**228 000 000**	**250 274 555**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0				**0**	**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 164 846	4 164 846	3 948 953				**4 164 846**	**4 164 846**	**3 948 953**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 724 492	15 724 492	3 472 340				**15 724 492**	**15 724 492**	**3 472 340**
B404. Tulajdonosi bevételek	0	8 983 740	8 983 740				**0**	**8 983 740**	**8 983 740**
B405.Ellátási díjak	0	0	0				**0**	**0**	**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 452 143	6 110 340	3 707 331				**5 452 143**	**6 110 340**	**3 707 331**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	6 959 668	6 959 668	453 000				**6 959 668**	**6 959 668**	**453 000**

B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	3 120 000	20 879 935	23 735 989				3 120 000	20 879 935	23 735 989
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	5 991 408	6 121 865				0	5 991 408	6 121 865
B4. Működési bevételek összesen	**35 421 149**	**68 814 429**	**50 423 218**	**0**	**0**	**0**	**35 421 149**	**68 814 429**	**50 423 218**
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	1 758 800	1 758 800				0	1 758 800	1 758 800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**1 758 800**	**1 758 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 758 800**	**1 758 800**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**871 894 701**	**935 864 709**	**938 591 681**	**0**	**0**	**0**	**871 894 701**	**935 864 709**	**938 591 681**

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Igazgatás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 484 515	189 564 515	189 564 515	**188 484 515**	**189 564 515**	**189 564 515**
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	204 364 162	203 233 926	203 233 926	**204 364 162**	**203 233 926**	**203 233 926**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	190 356 037	204 687 907	204 687 907	**190 356 037**	**204 687 907**	**204 687 907**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 058 158	16 387 603	16 387 603	**15 058 158**	**16 387 603**	**16 387 603**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		18 050 500	18 050 500	**0**	**18 050 500**	**18 050 500**
B116. Elszámolásból származó bevételek				**0**	**0**	**0**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**0**	**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				**0**	**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				**0**	**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 210 680	5 367 029	4 210 657	**10 210 680**	**5 367 029**	**4 210 657**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**608 473 552**	**637 291 480**	**636 135 108**	**608 473 552**	**637 291 480**	**636 135 108**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	228 000 000	228 000 000	250 274 555	**228 000 000**	**228 000 000**	**250 274 555**
B401. Készletértékesítés ellenértéke				**0**	**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 164 846	4 164 846	3 948 953	**4 164 846**	**4 164 846**	**3 948 953**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 724 492	15 724 492	3 472 340	**15 724 492**	**15 724 492**	**3 472 340**
B404. Tulajdonosi bevételek		8 983 740	8 983 740	**0**	**8 983 740**	**8 983 740**
B405.Ellátási díjak				**0**	**0**	**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 452 143	6 110 340	3 707 331	**5 452 143**	**6 110 340**	**3 707 331**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	6 959 668	6 959 668	453 000	**6 959 668**	**6 959 668**	**453 000**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	3 120 000	20 879 935	23 735 989	**3 120 000**	**20 879 935**	**23 735 989**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				**0**	**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				**0**	**0**	**0**
B411. Egyéb működési bevételek		5 991 408	6 121 865	**0**	**5 991 408**	**6 121 865**
B4. Működési bevételek összesen	**35 421 149**	**68 814 429**	**50 423 218**	**35 421 149**	**68 814 429**	**50 423 218**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				**0**	**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				**0**	**0**	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 758 800	1 758 800	**0**	**1 758 800**	**1 758 800**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**1 758 800**	**1 758 800**	**0**	**1 758 800**	**1 758 800**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**871 894 701**	**935 864 709**	**938 591 681**	**871 894 701**	**935 864 709**	**938 591 681**

A 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				175 000 000	175 287 290	179 858 491	175 000 000	175 287 290	179 858 491
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**175 000 000**	**175 287 290**	**179 858 491**	**175 000 000**	**175 287 290**	**179 858 491**
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	2 476 273	2 476 273	0	2 476 273	2 476 273
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése				0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 476 273**	**2 476 273**	**0**	**2 476 273**	**2 476 273**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	17 814 388	17 914 388	0	17 814 388	17 914 388
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 814 388**	**17 914 388**	**0**	**17 814 388**	**17 914 388**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**175 000 000**	**195 577 951**	**200 249 152**	**175 000 000**	**195 577 951**	**200 249 152**

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	Vagyongazdálkodás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	175 000 000	175 287 290	179 858 491	**175 000 000**	**175 287 290**	**179 858 491**

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	175 000 000	175 287 290	179 858 491	175 000 000	175 287 290	179 858 491
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		2 476 273	2 476 273	0	2 476 273	2 476 273
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0
B54. Részesedések értékesítése				0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 476 273	2 476 273	0	2 476 273	2 476 273
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		17 814 388	17 914 388	0	17 814 388	17 914 388
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17 814 388	17 914 388	0	17 814 388	17 914 388
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	175 000 000	195 577 951	200 249 152	175 000 000	195 577 951	200 249 152

7. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2024. 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**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0						0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0						0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0						0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 554 632	3 554 632	0						0	3 554 632	3 554 632
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**3 554 632**	**3 554 632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 554 632**	**3 554 632**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0							0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0						0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	55 748	0						100 000	100 000	55 748
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 821 334	7 339 814	7 479 803	0						5 821 334	7 339 814	7 479 803
B405.Ellátási díjak	0	0	0	0						0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 194 636	1 510 870	1 544 856	0						1 194 636	1 510 870	1 544 856

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal											
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0						0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	1	0						0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0						0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0						0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	104 388	0						0	0	104 388
B4. Működési bevételek összesen	**7 115 970**	**8 950 684**	**9 184 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 115 970**	**8 950 684**	**9 184 796**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0						0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0						0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**7 115 970**	**12 505 316**	**12 739 428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 115 970**	**12 505 316**	**12 739 428**

1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	Igazgatás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 554 632	3 554 632	0	**3 554 632**	**3 554 632**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**3 554 632**	**3 554 632**	0	**3 554 632**	**3 554 632**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	55 748	**100 000**	**100 000**	**55 748**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 821 334	7 339 814	7 479 803	**5 821 334**	**7 339 814**	**7 479 803**
B405.Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 194 636	1 510 870	1 544 856	**1 194 636**	**1 510 870**	**1 544 856**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			1	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			104 388	0	0	104 388
B4. Működési bevételek összesen	7 115 970	8 950 684	9 184 796	7 115 970	8 950 684	9 184 796
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 115 970	12 505 316	12 739 428	7 115 970	12 505 316	12 739 428

8. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal								
									Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**Kötelező feladatok**			**Önként vállalt feladatok**			**Összesen**		
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	**0**	**0**	**0**
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	**0**	**0**	**0**
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	**0**	**0**	**0**
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	**0**	**0**	**0**
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	**0**	**0**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0	**0**	**0**	**0**
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	245 079	**0**	**0**	**245 079**
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	**0**	**0**	**0**
B54. Részesedések értékesítése				0	0	0	**0**	**0**	**0**
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	**0**	**0**	**0**
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245 079**	**0**	**0**	**245 079**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó				0	0	0	**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal								
megtérülések államháztartáson kívülről									
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245 079**	**0**	**0**	**245 079**

1. A 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**					
	Vagyongazdálkodás			**Összesen**		
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**	**0**	**0**
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**0**	**0**	**0**
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				**0**	**0**	**0**
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				**0**	**0**	**0**
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				**0**	**0**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B51. Immateriális javak értékesítése				**0**	**0**	**0**
B52. Ingatlanok értékesítése			245 079	**0**	**0**	**245 079**
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				**0**	**0**	**0**
B54. Részesedések értékesítése				**0**	**0**	**0**
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				**0**	**0**	**0**
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**245 079**	**0**	**0**	**245 079**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				**0**	**0**	**0**
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				**0**	**0**	**0**
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				**0**	**0**	**0**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	245 079	0	0	245 079

9. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2024. 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	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	252 000	252 000	252 000	0	104 356 815	104 356 815	**252 000**	**104 608 815**	**104 608 815**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**252 000**	**252 000**	**252 000**	**0**	**104 356 815**	**104 356 815**	252 000	**104 608 815**	**104 608 815**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	26 772 017	26 772 017	24 032 738	0	0	0	**26 772 017**	**26 772 017**	**24 032 738**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 453 028	11 453 028	12 953 429	0	0	0	**11 453 028**	**11 453 028**	**12 953 429**
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B405.Ellátási díjak	23 672 939	23 672 939	21 495 363	0	0	0	**23 672 939**	**23 672 939**	**21 495 363**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 628 810	16 628 809	15 599 575	0	0	0	**16 628 810**	**16 628 809**	**15 599 575**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	29 430 000	29 430 000	0	0	0	0	**29 430 000**	**29 430 000**	**0**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	9	0	0	0	**0**	**0**	**9**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	253 938	0	0	0	**0**	**0**	**253 938**
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	224 490	0	0	0	**0**	**0**	**224 490**
B4. Működési bevételek összesen	**107 956 794**	**107 956 793**	**74 559 542**	**0**	**0**	**0**	107 956 794	107 956 793	74 559 542
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	108 208 794	108 208 793	74 811 542	0	104 356 815	104 356 815	108 208 794	212 565 608	179 168 357

1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága														
															Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	Városüzemeltetés			Szociális feladatok			Vagyongazdálkodás			Iskola eü. ellátás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	26 772 017	26 772 017	24 032 738										26 772 017	26 772 017	24 032 738
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							11 453 028	11 453 028	12 953 429				11 453 028	11 453 028	12 953 429
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405.Ellátási díjak				23 672 939	23 672 939	21 495 363							23 672 939	23 672 939	21 495 363
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 228 445	7 228 445	6 488 839	6 391 694	6 391 694	5 803 748	3 008 671	3 008 670	3 306 988				16 628 810	16 628 809	15 599 575
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							29 430 000	29 430 000					29 430 000	29 430 000	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			9										0	0	9
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			253 938										0	0	253 938
B411. Egyéb működési bevételek			224 490										0	0	224 490
B4. Működési bevételek összesen	34 000 462	34 000 462	31 000 014	30 064 633	30 064 633	27 299 111	43 891 699	43 891 698	16 260 417	0	0	0	107 956 794	107 956 793	74 559 542
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	34 000 462	34 000 462	31 000 014	30 064 633	30 064 633	27 299 111	43 891 699	43 891 698	16 260 417	252 000	252 000	252 000	108 208 794	108 208 793	74 811 542

2. A 2024. 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	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		104 356 815	104 356 815	0	**104 356 815**	**104 356 815**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**104 356 815**	**104 356 815**	0	**104 356 815**	**104 356 815**
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405.Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**0**	**104 356 815**	**104 356 815**	0	**104 356 815**	**104 356 815**

10. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2024. 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	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0				0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde								
megtérülések államháztartáson belülről									
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**	**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	0	0				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0				0	0	0
B405.Ellátási díjak	1 131 900	1 131 900	765 482				1 131 900	1 131 900	765 482
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	3 487				0	0	3 487
B4. Működési bevételek összesen	**1 131 900**	**1 131 900**	**768 969**	**0**	**0**	**0**	**1 131 900**	**1 131 900**	**768 969**
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**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 131 900**	**1 131 900**	**768 969**	**0**	**0**	**0**	**1 131 900**	**1 131 900**	**768 969**

1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**KÖTELEZŐ FELADAT**					
	Bölcsődei ellátás			**Összesen**		
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde					
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405.Ellátási díjak	1 131 900	1 131 900	765 482	1 131 900	1 131 900	765 482
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			3 487	0	0	3 487
B4. Működési bevételek összesen	1 131 900	1 131 900	768 969	1 131 900	1 131 900	768 969
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 131 900	1 131 900	768 969	1 131 900	1 131 900	768 969

11. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2024. 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	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 666	0	0	0	**0**	**0**	**1 666**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	3 459	0	0	0	**0**	**0**	**3 459**
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B405.Ellátási díjak	368 970	368 970	292 950	0	0	0	**368 970**	**368 970**	**292 950**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	1	0	0	0	**0**	**0**	**1**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	4 493	0	0	0	**0**	**0**	**4 493**
B4. Működési bevételek összesen	**368 970**	**368 970**	**302 569**	**0**	**0**	**0**	**368 970**	**368 970**	**302 569**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1	0	0	0	**0**	**0**	**1**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**368 970**	**368 970**	**302 570**	**0**	**0**	**0**	**368 970**	**368 970**	**302 570**

1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	Szociális			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			1 666	0	0	1 666
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			3 459	0	0	3 459
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405.Ellátási díjak	368 970	368 970	292 950	368 970	368 970	292 950
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			1	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			4 493	0	0	4 493
B4. Működési bevételek összesen	368 970	368 970	302 569	368 970	368 970	302 569
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	368 970	368 970	302 569	368 970	368 970	302 569

12. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2024. 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	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0			0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 010 000	1 630 052	1 648 076	0			1 010 000	1 630 052	1 648 076
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 480	9 480	10 390	0			9 480	9 480	10 390
B405.Ellátási díjak	0	0	0	0			0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0			0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	247 939	408 034	434 528	0			247 939	408 034	434 528
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0	0			0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1	0			0	0	1
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0		0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	401 389	460 043	0	0		0	401 389	460 043
B4. Működési bevételek összesen	**1 267 419**	**2 448 955**	**2 553 038**	**0**	**0**	**0**	**1 267 419**	**2 448 955**	**2 553 038**
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**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 267 419**	**2 448 955**	**2 553 038**	**0**	**0**	**0**	**1 267 419**	**2 448 955**	**2 553 038**

1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	Kulturális feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 010 000	1 630 052	1 648 076	**1 010 000**	**1 630 052**	**1 648 076**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 480	9 480	10 390	**9 480**	**9 480**	**10 390**
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405.Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	247 939	408 034	434 528	**247 939**	**408 034**	**434 528**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			1	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		401 389	460 043	0	**401 389**	**460 043**
B4. Működési bevételek összesen	**1 267 419**	**2 448 955**	**2 553 038**	**1 267 419**	**2 448 955**	**2 553 038**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 267 419**	**2 448 955**	**2 553 038**	**1 267 419**	**2 448 955**	**2 553 038**

13. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2024. 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	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	35 632 462	41 130 056	39 260 412	118 214 004	120 938 880	113 318 894	369 385 669	465 353 689	441 051 279	**523 232 135**	**627 422 625**	**593 630 585**

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 436 192	2 846 680	2 533 081	13 312 285	13 698 319	12 412 544	47 123 717	53 540 412	48 074 433	**62 872 194**	**70 085 411**	**63 020 058**
K3. Dologi kiadások	40 672 724	46 060 048	28 044 758	17 429 346	19 953 962	18 735 837	257 180 020	276 107 354	250 178 245	**315 282 090**	**342 121 364**	**296 958 840**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 100 000	27 100 000	21 736 835	0			0			**27 100 000**	**27 100 000**	**21 736 835**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	47 825 358	46 455 254	37 335 817	0			0			**47 825 358**	**46 455 254**	**37 335 817**
Ebből: Általános tartalék	12 118 869	2 698 265		0			0			**12 118 869**	**2 698 265**	**0**
Céltartalék	*2 573 994*	*2 573 994*		*0*			*0*			**2 573 994**	**2 573 994**	**0**
										0	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**153 666 736**	**163 592 038**	**128 910 903**	**148 955 635**	**154 591 161**	**144 467 275**	**673 689 406**	**795 001 455**	**739 303 957**	**976 311 777**	**1 113 184 654**	**1 012 682 135**
												0
K6. Beruházások	294 683 441	323 598 319	136 827 008	980 000	980 000	955 291	185 296 000	186 506 185	67 921 626	**480 959 441**	**511 084 504**	**205 703 925**
K7. Felújítások	198 224 616	201 954 616	122 218 394	0	0	0	2 500 000	2 935 128	2 335 128	**200 724 616**	**204 889 744**	**124 553 522**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		24 986 505	24 986 505							**0**	**24 986 505**	**24 986 505**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**492 908 057**	**550 539 440**	**284 031 907**	**980 000**	**980 000**	**955 291**	**187 796 000**	**189 441 313**	**70 256 754**	**681 684 057**	**740 960 753**	**355 243 952**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	**646 574 793**	**714 131 478**	**412 942 810**	**149 935 635**	**155 571 161**	**145 422 566**	**861 485 406**	**984 442 768**	**809 560 711**	**1 657 995 834**	**1 854 145 407**	**1 367 926 087**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										**0**	**0**	**0**
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		128 520 000	128 520 000							**0**	**128 520 000**	**128 520 000**
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										**0**	**0**	**0**
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 799 656	55 341 817	55 341 817							**20 799 656**	**55 341 817**	**55 341 817**
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	774 926 056	792 161 111	684 891 922	0			0			**774 926 056**	**792 161 111**	**684 891 922**
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										**0**	**0**	**0**
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										**0**	**0**	**0**
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										**0**	**0**	**0**
C. Finanszírozási kiadások összesen	**795 725 712**	**976 022 928**	**868 753 739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**795 725 712**	**976 022 928**	**868 753 739**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**1 442 300 505**	**1 690 154 406**	**1 281 696 549**	**149 935 635**	**155 571 161**	**145 422 566**	**861 485 406**	**984 442 768**	**809 560 711**	**2 453 721 546**	**2 830 168 335**	**2 236 679 826**

1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Idősek támogatása	9 000 000	9 000 000	8 325 000							9 000 000	9 000 000	8 325 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	2 000 000	2 000 000	1 902 600							2 000 000	2 000 000	1 902 600
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	5 000 000	5 000 000	3 770 000							5 000 000	5 000 000	3 770 000

Települési támogatás	4 000 000	4 000 000	3 557 792							4 000 000	4 000 000	3 557 792
Köztemetés, temetési segély	1 000 000	1 000 000	28 500							1 000 000	1 000 000	28 500
Iskolakezdési támogatás	5 000 000	5 000 000	3 570 000							5 000 000	5 000 000	3 570 000
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	1 000 000	1 000 000	512 943							1 000 000	1 000 000	512 943
Arany János ösztöndíj (1 fő)	100 000	100 000	70 000							100 000	100 000	70 000
Összesen	**27 100 000**	**27 100 000**	**21 736 835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 100 000**	**27 100 000**	**21 736 835**

2. K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	4 486 475	4 486 475	4 486 475							4 486 475	4 486 475	4 486 475
2023. évi elszámolásból adódó visszafizetés	17 132 020	6 884 845	3 137 667							17 132 020	6 884 845	3 137 667
										0	0	0
Összesen	**21 618 495**	**11 371 320**	**7 624 142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 618 495**	**11 371 320**	**7 624 142**

3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Emődi Általános Iskola DSE	7 500 000	7 500 000	7 500 000							7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kézműves Alkotó Egyesület	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	150 000	150 000	150 000							150 000	150 000	150 000
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület	377 000	377 000	377 000							377 000	377 000	377 000
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Emőd Brass	1 337 000	1 337 000	1 337 000							1 337 000	1 337 000	1 337 000
Emődi Postagalamb SE	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület	100 000	100 000								100 000	100 000	0
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány	150 000	150 000	150 000							150 000	150 000	150 000
Együtt Emődért Egyesület	200 000	200 000	200 000							200 000	200 000	200 000
Emődi Karate Sportegyesület	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000

Emődi Pincegazdák Egyesülete	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Egyházak támogatása (3 Egyház)	1 200 000	1 200 000	1 200 000							1 200 000	1 200 000	1 200 000
2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	18 050 500	18 050 500							0	18 050 500	18 050 500
Összesen	**11 514 000**	**29 564 500**	**29 464 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 514 000**	**29 564 500**	**29 464 500**

4. K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
TOP-5.3.1. Helyi identitás és kohézió pályázat támogatás visszafizetés	0	247 175	247 175							0	247 175	247 175
										0	0	0
Összesen	**0**	**247 175**	**247 175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247 175**	**247 175**

14. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok						Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	30 670 462	36 168 056	34 298 412	4 962 000	4 962 000	4 962 000				**35 632 462**	**41 130 056**	**39 260 412**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 791 132	2 201 620	1 888 021	645 060	645 060	645 060				**2 436 192**	**2 846 680**	**2 533 081**
K3. Dologi kiadások	40 672 724	46 060 048	28 044 758	0	0	0				**40 672 724**	**46 060 048**	**28 044 758**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 100 000	27 100 000	21 736 835	0	0	0				**27 100 000**	**27 100 000**	**21 736 835**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 618 495	29 668 995	25 921 817	26 206 863	16 786 259	11 414 000				**47 825 358**	**46 455 254**	**37 335 817**
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	12 118 869	2 698 265	0				**12 118 869**	**2 698 265**	**0**
Céltartalék	0	0	0	2 573 994	2 573 994	0				**2 573 994**	**2 573 994**	**0**
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**121 852 813**	**141 198 719**	**111 889 843**	**31 813 923**	**22 393 319**	**17 021 060**	**0**	**0**	**0**	**153 666 736**	**163 592 038**	**128 910 903**
K6. Beruházások	0	0	0	**294 683 441**	**323 598 319**	**136 827 008**				**294 683 441**	**323 598 319**	**136 827 008**
K7. Felújítások	0	0	0	**198 224 616**	**201 954 616**	**122 218 394**				**198 224 616**	**201 954 616**	**122 218 394**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	**0**	**24 986 505**	**24 986 505**				**0**	**24 986 505**	**24 986 505**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**0**	**0**	**0**	**492 908 057**	**550 539 440**	**284 031 907**	**0**	**0**	**0**	**492 908 057**	**550 539 440**	**284 031 907**

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Igazgatás			Szociális						Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	30 670 462	36 168 056	34 298 412							**30 670 462**	**36 168 056**	**34 298 412**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 791 132	2 201 620	1 888 021							**1 791 132**	**2 201 620**	**1 888 021**
K3. Dologi kiadások	40 672 724	46 060 048	28 044 758							**40 672 724**	**46 060 048**	**28 044 758**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				27 100 000	27 100 000	21 736 835				**27 100 000**	**27 100 000**	**21 736 835**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 618 495	29 668 995	25 921 817							**21 618 495**	**29 668 995**	**25 921 817**
Ebből: Általános tartalék										**0**	**0**	**0**
Céltartalék										**0**	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**94 752 813**	**114 098 719**	**90 153 008**	**27 100 000**	**27 100 000**	**21 736 835**	**0**	**0**	**0**	**121 852 813**	**141 198 719**	**111 889 843**
K6. Beruházások										**0**	**0**	**0**
K7. Felújítások										**0**	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										**0**	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	Igazgatás			Kulturális, sport			Vagyongazdálkodás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	4 962 000	4 962 000	4 962 000							**4 962 000**	**4 962 000**	**4 962 000**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	645 060	645 060	645 060							**645 060**	**645 060**	**645 060**
K3. Dologi kiadások										**0**	**0**	**0**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										**0**	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 692 863	5 272 259		11 514 000	11 514 000	11 414 000				**26 206 863**	**16 786 259**	**11 414 000**
Ebből: Általános tartalék	12 118 869	2 698 265								**12 118 869**	**2 698 265**	**0**
Céltartalék	*2 573 994*	*2 573 994*								**2 573 994**	**2 573 994**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**20 299 923**	**10 879 319**	**5 607 060**	**11 514 000**	**11 514 000**	**11 414 000**	**0**	**0**	**0**	**31 813 923**	**22 393 319**	**17 021 060**
K6. Beruházások							294 683 441	323 598 319	136 827 008	**294 683 441**	**323 598 319**	**136 827 008**
K7. Felújítások							198 224 616	201 954 616	122 218 394	**198 224 616**	**201 954 616**	**122 218 394**

K8. Egyéb felhalmozási kiadások								24 986 505	24 986 505	0	24 986 505	24 986 505
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**492 908 057**	**550 539 440**	**284 031 907**	**492 908 057**	**550 539 440**	**284 031 907**

15. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2024. 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**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás	104 118 064	106 842 940	99 222 954	0	0	0	14 095 940	14 095 940	14 095 940	**118 214 004**	**120 938 880**	**113 318 894**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 479 813	11 865 847	10 580 072	0	0	0	1 832 472	1 832 472	1 832 472	**13 312 285**	**13 698 319**	**12 412 544**
K3. Dologi kiadások	17 429 346	19 953 962	18 735 837	0	0	0	0	0	0	**17 429 346**	**19 953 962**	**18 735 837**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Ebből: Általános tartalék										**0**	**0**	**0**
Céltartalék										**0**	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**133 027 223**	**138 662 749**	**128 538 863**	**0**	**0**	**0**	**15 928 412**	**15 928 412**	**15 928 412**	**148 955 635**	**154 591 161**	**144 467 275**
K6. Beruházások	980 000	980 000	955 291	0	0	0	0	0	0	**980 000**	**980 000**	**955 291**
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**980 000**	**980 000**	**955 291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**980 000**	**980 000**	**955 291**

1. A 2024. 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**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás	104 118 064	106 842 940	99 222 954	**104 118 064**	**106 842 940**	**99 222 954**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 479 813	11 865 847	10 580 072	**11 479 813**	**11 865 847**	**10 580 072**
K3. Dologi kiadások	17 429 346	19 953 962	18 735 837	**17 429 346**	**19 953 962**	**18 735 837**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen				**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal					
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**133 027 223**	**138 662 749**	**128 538 863**	**133 027 223**	**138 662 749**	**128 538 863**
K6. Beruházások	980 000	980 000	955 291	**980 000**	**980 000**	**955 291**
K7. Felújítások				**0**	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**	**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**980 000**	**980 000**	**955 291**	**980 000**	**980 000**	**955 291**

2. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal					
						Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**					
	Igazgatás			**Összesen**		
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás	14 095 940	14 095 940	14 095 940	**14 095 940**	**14 095 940**	**14 095 940**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 832 472	1 832 472	1 832 472	**1 832 472**	**1 832 472**	**1 832 472**
K3. Dologi kiadások				**0**	**0**	**0**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen				**0**	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**15 928 412**	**15 928 412**	**15 928 412**	**15 928 412**	**15 928 412**	**15 928 412**
K6. Beruházások				**0**	**0**	**0**
K7. Felújítások				**0**	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**	**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2024. 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**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás	98 251 920	97 579 177	92 668 024	7 766 729	100 984 395	99 846 896	**106 018 649**	**198 563 572**	**192 514 920**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 964 634	12 877 177	11 585 343	504 837	6 563 986	5 295 125	**13 469 471**	**19 441 163**	**16 880 468**
K3. Dologi kiadások	195 113 827	198 631 102	177 590 030	0	4 890 000	11 056 843	**195 113 827**	**203 521 102**	**188 646 873**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága								
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**306 330 381**	**309 087 456**	**281 843 397**	**8 271 566**	**112 438 381**	**116 198 864**	**314 601 947**	**421 525 837**	**398 042 261**
K6. Beruházások	0	0	0	181 030 000	183 183 156	65 454 755	**181 030 000**	**183 183 156**	**65 454 755**
K7. Felújítások	0	0	0	0	435 128	435 128	**0**	**435 128**	**435 128**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**181 030 000**	**183 618 284**	**65 889 883**	**181 030 000**	**183 618 284**	**65 889 883**

1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága								
									Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	**KÖTELEZŐ FELADATOK**								
	Városüzemeltetés			**Szociális**			**Összesen**		
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás	68 071 920	68 071 920	57 836 499	30 180 000	29 507 257	34 831 525	**98 251 920**	**97 579 177**	**92 668 024**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 041 234	9 041 234	6 542 402	3 923 400	3 835 943	5 042 941	**12 964 634**	**12 877 177**	**11 585 343**
K3. Dologi kiadások	122 545 437	123 958 521	94 769 066	72 568 390	74 672 581	82 820 964	**195 113 827**	**198 631 102**	**177 590 030**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen							**0**	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**199 658 591**	**201 071 675**	**159 147 967**	**106 671 790**	**108 015 781**	**122 695 430**	**306 330 381**	**309 087 456**	**281 843 397**
K6. Beruházások							**0**	**0**	**0**
K7. Felújítások							**0**	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága								
									Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**								
	Közfoglalkoztatás			**Városüzemeltetés**			**Összesen**		
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás	7 766 729	100 984 395	99 846 896				**7 766 729**	**100 984 395**	**99 846 896**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	504 837	6 563 986	5 295 125				**504 837**	**6 563 986**	**5 295 125**
K3. Dologi kiadások		4 890 000	11 056 843				**0**	**4 890 000**	**11 056 843**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen							**0**	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**8 271 566**	**112 438 381**	**116 198 864**	**0**	**0**	**0**	**8 271 566**	**112 438 381**	**116 198 864**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága								
K6. Beruházások		190 000	690 000	181 030 000	182 993 156	64 764 755	**181 030 000**	**183 183 156**	**65 454 755**
K7. Felújítások					435 128	435 128	**0**	**435 128**	**435 128**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**190 000**	**690 000**	**181 030 000**	**183 428 284**	**65 199 883**	**181 030 000**	**183 618 284**	**65 889 883**

17. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2024. 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**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás	191 598 532	194 488 443	178 667 077	0	0	0	**191 598 532**	**194 488 443**	**178 667 077**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 243 935	25 619 623	23 442 464	0	0	0	**25 243 935**	**25 619 623**	**23 442 464**
K3. Dologi kiadások	26 272 732	25 380 367	16 043 281	0	0	0	**26 272 732**	**25 380 367**	**16 043 281**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**243 115 199**	**245 488 433**	**218 152 822**	**0**	**0**	**0**	**243 115 199**	**245 488 433**	**218 152 822**
K6. Beruházások	2 896 000	2 325 029	1 717 525	0	0	0	**2 896 000**	**2 325 029**	**1 717 525**
K7. Felújítások	2 500 000	2 500 000	1 900 000	0	0	0	**2 500 000**	**2 500 000**	**1 900 000**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**5 396 000**	**4 825 029**	**3 617 525**	**0**	**0**	**0**	**5 396 000**	**4 825 029**	**3 617 525**

1. A 2024. 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**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás	156 518 580	155 777 695	144 743 309	35 079 952	38 710 748	33 923 768	**191 598 532**	**194 488 443**	**178 667 077**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 683 541	20 587 225	18 802 960	4 560 394	5 032 398	4 639 504	**25 243 935**	**25 619 623**	**23 442 464**
K3. Dologi kiadások	22 163 232	22 189 067	14 175 397	4 109 500	3 191 300	1 867 884	**26 272 732**	**25 380 367**	**16 043 281**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde								
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**199 365 353**	**198 553 987**	**177 721 666**	**43 749 846**	**46 934 446**	**40 431 156**	**243 115 199**	**245 488 433**	**218 152 822**
K6. Beruházások	2 896 000	2 325 029	1 717 525				**2 896 000**	**2 325 029**	**1 717 525**
K7. Felújítások	2 500 000	2 500 000	1 900 000				**2 500 000**	**2 500 000**	**1 900 000**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**5 396 000**	**4 825 029**	**3 617 525**	**0**	**0**	**0**	**5 396 000**	**4 825 029**	**3 617 525**

18. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2024. 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**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás	48 787 438	49 320 624	47 868 206	0	0	0	**48 787 438**	**49 320 624**	**47 868 206**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 352 463	5 421 777	4 951 471	0	0	0	**5 352 463**	**5 421 777**	**4 951 471**
K3. Dologi kiadások	4 621 431	7 726 084	6 671 777	0	0	0	**4 621 431**	**7 726 084**	**6 671 777**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**58 761 332**	**62 468 485**	**59 491 454**	**0**	**0**	**0**	**58 761 332**	**62 468 485**	**59 491 454**
K6. Beruházások	720 000	720 000	471 346	0	0		**720 000**	**720 000**	**471 346**
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	**720 000**	**720 000**	**471 346**	**0**	**0**	**0**	**720 000**	**720 000**	**471 346**

1. A 2024. 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**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ											
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	19 207 640	19 207 640	14 017 934	17 191 495	17 724 681	22 398 676	12 388 303	12 388 303	11 451 596	**48 787 438**	**49 320 624**	**47 868 206**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 507 090	1 507 090	626 944	2 234 894	2 304 208	2 768 447	1 610 479	1 610 479	1 556 080	**5 352 463**	**5 421 777**	**4 951 471**
K3. Dologi kiadások	3 621 431	6 726 084	5 895 367	200 000	200 000	7 546	800 000	800 000	768 864	**4 621 431**	**7 726 084**	**6 671 777**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										**0**	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen										**0**	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**24 336 161**	**27 440 814**	**20 540 245**	**19 626 389**	**20 228 889**	**25 174 669**	**14 798 782**	**14 798 782**	**13 776 540**	**58 761 332**	**62 468 485**	**59 491 454**
K6. Beruházások	720 000	720 000	471 346							**720 000**	**720 000**	**471 346**
K7. Felújítások										**0**	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										**0**	**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**720 000**	**720 000**	**471 346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720 000**	**720 000**	**471 346**

19. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A 2024. 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	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	22 981 050	22 981 050	22 001 076	0	0	0	**22 981 050**	**22 981 050**	**22 001 076**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 057 849	3 057 849	2 800 030	0	0	0	**3 057 849**	**3 057 849**	**2 800 030**
K3. Dologi kiadások	31 172 030	39 479 801	38 816 314	0	0	0	**31 172 030**	**39 479 801**	**38 816 314**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**57 210 929**	**65 518 700**	**63 617 420**	**0**	**0**	**0**	57 210 929	65 518 700	63 617 420
K6. Beruházások	650 000	278 000	278 000	0	0	0	**650 000**	**278 000**	**278 000**
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**650 000**	**278 000**	**278 000**	**0**	**0**	**0**	650 000	278 000	278 000

1. A 2024. 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	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	22 981 050	22 981 050	22 001 076	**22 981 050**	**22 981 050**	**22 001 076**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 057 849	3 057 849	2 800 030	**3 057 849**	**3 057 849**	**2 800 030**
K3. Dologi kiadások	31 172 030	39 479 801	38 816 314	**31 172 030**	**39 479 801**	**38 816 314**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen				**0**	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**57 210 929**	**65 518 700**	**63 617 420**	**57 210 929**	**65 518 700**	**63 617 420**
K6. Beruházások	650 000	278 000	278 000	**650 000**	**278 000**	**278 000**
K7. Felújítások				**0**	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**	**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**650 000**	**278 000**	**278 000**	**650 000**	**278 000**	**278 000**

20. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése 2024

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv.-i szervek			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
TOP-PLUSZ - Belterületi zöldinfrastruktúra fejl. (Sétány)	73 861 547	44 469 273	30 164 945							73 861 547	44 469 273	30 164 945	Emőd Város Önkormányzata
TOP-PLUSZ - Felszíni vízelvezető rendszer fejl. (Deák u.)	6 694 994	5 670 206	0							6 694 994	5 670 206	0	Emőd Város Önkormányzata
Sétány kialakítás saját forrás	10 000 000	11 527 000	0							10 000 000	11 527 000	0	Emőd Város Önkormányzata
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztése	180 626 900	180 626 900	6 985 000							180 626 900	180 626 900	6 985 000	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor Közösségi Ház eszközbeszerzés	8 000 000	7 654 940	7 757 989							8 000 000	7 654 940	7 757 989	Emőd Város Önkormányzata
Játszótéri játékok beszerzése	9 000 000	9 000 000	8 421 576							9 000 000	9 000 000	8 421 576	Emőd Város Önkormányzata
Streetball pálya megvalósítása	6 500 000	6 500 000	6 493 730							6 500 000	6 500 000	6 493 730	Emőd Város Önkormányzata
1956-os emlékmű elkészítése	0	350 000	350 000							0	350 000	350 000	Emőd Város Önkormányzata
Sporttelep - öntöző berendezés kiépítése - MLSZ	0	17 000 000	16 843 781							0	17 000 000	16 843 781	Emőd Város Önkormányzata
Vörösmarty u. 1. sz. ingatlan vásárlás	0	21 000 000	21 000 000							0	21 000 000	21 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Vörösmarty u. 9. sz. ingatlan vásárlás	0	19 800 000	19 800 000							0	19 800 000	19 800 000	Emőd Város Önkormányzata
Közigazgatási épület energetikai felújítása	0	0	19 009 987							0	0	19 009 987	Emőd Város Önkormányzata
Irodai szék (3 db)				150 000	150 000	122 960				150 000	150 000	122 960	Emődi Polgármesteri Hivatal

1 db nyomtató beszerzés				50 000	50 000	83 740				50 000	50 000	83 740	Emődi Polgármesteri Hivatal
1 db számítógép beszerzés				200 000	200 000	201 140				200 000	200 000	201 140	Emődi Polgármesteri Hivatal
2 db monitor beszerzés				100 000	100 000	40 910				100 000	100 000	40 910	Emődi Polgármesteri Hivatal
2 db létra beszerzés				40 000	40 000					40 000	40 000	0	Emődi Polgármesteri Hivatal
Vasaló állvány, porszívó				100 000	100 000					100 000	100 000	0	Emődi Polgármesteri Hivatal
Office licence				240 000	240 000	244 831				240 000	240 000	244 831	Emődi Polgármesteri Hivatal
Telefon				100 000	100 000	117 512				100 000	100 000	117 512	Emődi Polgármesteri Hivatal
E-szig kártyaolvasó						94 869				0	0	94 869	Emődi Polgármesteri Hivatal
Diktafon, vágógép (görgős)						49 329				0	0	49 329	Emődi Polgármesteri Hivatal
Piac kialakítás							138 430 000	138 430 000	61 821 183	138 430 000	138 430 000	61 821 183	Emőd Város Városgondnokság
Piac út, parkoló, járda építés							30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Piac csapadékvíz elvezetés (Környezetvédelmi Alap terhére)							10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Konyhai eszközök beszerzése							100 000	100 000		100 000	100 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Postagarázs vizesblokk kialakítás							1 500 000	1 500 000	395 821	1 500 000	1 500 000	395 821	Emőd Város Városgondnokság
Utcabútorok beszerzése							1 000 000	2 336 156	2 173 961	1 000 000	2 336 156	2 173 961	Emőd Város Városgondnokság
Magas emelésű raklapemelő							0	500 000	337 800	0	500 000	337 800	Emőd Város Városgondnokság
Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzés							0	317 000	690 000	0	317 000	690 000	Emőd Város Városgondnokság
Monitor									35 990	0	0	35 990	Emőd Város Városgondnokság
Tornaszoba kialakítás (Kastély Óvodában)							1 500 000	929 029	620 774	1 500 000	929 029	620 774	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Mosógép (Kastély Óvoda)							150 000	150 000		150 000	150 000	0	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
OviKréta bevezetéshez laptop (7 db)							910 000	910 000	793 769	910 000	910 000	793 769	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Microsoft Office licence							86 000	86 000	55 062	86 000	86 000	55 062	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Óvodai gyermekasztal (6 db)							250 000	250 000	247 920	250 000	250 000	247 920	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Beépített szekrény beszerzés							300 000	300 000	67 000	300 000	300 000	67 000	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Klíma (Konyha szellőztetés)							420 000	420 000	404 346	420 000	420 000	404 346	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Eszközbeszerzések							300 000	0	0	300 000	0	0	Művelődési Ház és Könyvtár
Erősítő rendszer kiépítés							250 000	0	0	250 000	0	0	Művelődési Ház és Könyvtár
Kiállítás rendezéshez contour sín (15 m)							100 000	0	0	100 000	0	0	Művelődési Ház és Könyvtár
Térmikrofon beszerzés (4 db)							0	278 000	278 000	0	278 000	278 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Beruházások összesen	**294 683 441**	**323 598 319**	**136 827 008**	**980 000**	**980 000**	**955 291**	**185 296 000**	**186 506 185**	**67 921 626**	**480 959 441**	**511 084 504**	**205 703 925**	

21. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

K7. Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése 2024

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv.-i szervek			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítás	260 250	260 250								260 250	260 250	0	Emőd Város Önkormányzata
Közigazgatási épület energetikai felújítása	74 814 366	74 814 366	1 815 000							74 814 366	74 814 366	1 815 000	Emőd Város Önkormányzata
Hizsnyik ház kerítés, belső rendbetétel	2 000 000	2 000 000	123 276							2 000 000	2 000 000	123 276	Emőd Város Önkormányzata
Kossuth utca 173-177. közötti szakasz felújítás	7 000 000	8 000 000	7 999 090							7 000 000	8 000 000	7 999 090	Emőd Város Önkormányzata
Szegfű utca felújítása	18 000 000	18 500 000	18 493 486							18 000 000	18 500 000	18 493 486	Emőd Város Önkormányzata
Pincesor utcai járda felújítás	6 500 000	6 850 000	6 838 887							6 500 000	6 850 000	6 838 887	Emőd Város Önkormányzata
Kossuth úti járda felújítás (Kossuth út 117-145.)	11 000 000	4 050 000	3 768 097							11 000 000	4 050 000	3 768 097	Emőd Város Önkormányzata
Veres P. utca felújítása	7 100 000	9 235 000	9 232 132							7 100 000	9 235 000	9 232 132	Emőd Város Önkormányzata
Veres P. utca csapadékvíz elvezetés (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 500 000	1 505 000	1 500 124							1 500 000	1 505 000	1 500 124	Emőd Város Önkormányzata
Attila utca és a busz végállomás felújítása	24 000 000	27 230 000	27 226 666							24 000 000	27 230 000	27 226 666	Emőd Város Önkormányzata
Sportpálya felújítása	15 240 000	15 240 000	15 262 553							15 240 000	15 240 000	15 262 553	Emőd Város Önkormányzata
Petőfi utca - Patak utca közötti járda felújítása	2 360 000	2 760 000								2 360 000	2 760 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Petőfi utcához csatlakozó köz	3 900 000	4 430 000	4 424 401							3 900 000	4 430 000	4 424 401	Emőd Város Önkormányzata
Járda (Kossuth 2-12.)	10 050 000	11 580 000	11 580 000							10 050 000	11 580 000	11 580 000	Emőd Város Önkormányzata
Járda (Parktól - Művelődési Házig)	12 500 000	13 500 000	13 476 617							12 500 000	13 500 000	13 476 617	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor Közösségi Ház kerítés	2 000 000	2 000 000	478 065							2 000 000	2 000 000	478 065	Emőd Város Önkormányzata
Hizsnyik ház felújítás - faanyag							0	435 128	435 128	0	435 128	435 128	Emőd Város Városgondnoksága
Kossuth úti Kastély Óvoda bejárati ajtó csere							2 500 000	2 500 000	1 900 000	2 500 000	2 500 000	1 900 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Felújítások összesen	**198 224 616**	**201 954 616**	**122 218 394**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**2 935 128**	**2 335 128**	**200 724 616**	**204 889 744**	**124 553 522**	

22. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

Általános tartalék	**12 118 869**	**2 698 265**
Céltartalék		
2024. évi talajterhelési díjbevétel	2 500 000	2 500 000
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap alszámla egyenlege	2 072	2 072
MARADVÁNY - Talajterhelési díj alszámla egyenlege	71 922	71 922
Céltartalék összesen	**2 573 994**	**2 573 994**
Tartalék összesen	**14 692 863**	**5 272 259**

2024. évi költségvetési maradvány

Ft-ban

Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
			Maradvány	Működési	Felhalmozási
B	C	D	E=(C-D)	F	G
Emőd Város Önkormányzata	322 604 424		322 604 424	117 794 518	204 809 906
Emődi Polgármesteri Hivatal	1 061 497		1 061 497	739 059	0
Emőd Város Városgondnoksága	41 107 663		41 107 663	4 088 356	37 019 307
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde	794 500		794 500	387 686	0
Emődi Szociális Szolgáltató Központ	407 998		407 998	407 998	0
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár	1 146 496		1 146 496	1 146 496	0
	367 122 578		**367 122 578**	**124 564 113**	**241 829 213**

24. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022-2023. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSÁRÓL

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2022. évi			2023. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854	226 954 552	226 954 552	188 484 515	189 564 515	189 564 515
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	131 912 350	152 247 726	152 247 726	204 364 162	203 233 926	203 233 926
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	207 085 993	207 085 993	190 356 037	204 687 907	204 687 908
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	15 182 086	15 182 086	15 058 158	16 387 603	16 387 603
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	23 704 652	23 704 652	0	18 050 500	18 050 500
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	12 153 853	12 153 853	0	0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	568 233 977	637 328 862	637 328 862	598 262 872	631 924 451	631 924 452
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
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	36 532 966	111 711 354	112 373 854	10 462 680	113 530 476	112 374 104
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**604 766 943**	**749 040 216**	**749 702 716**	**608 725 552**	**745 454 927**	**744 298 556**
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	132 994 028	307 994 028	127 398 050	175 000 000	175 287 290	179 858 491
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**132 994 028**	**307 994 028**	**127 398 050**	**175 000 000**	**175 287 290**	**179 858 491**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**75 000 000**	**76 000 000**	**97 507 412**	**228 000 000**	**228 000 000**	**250 274 555**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	44 840 123	45 980 217	32 085 908	32 063 063	32 666 915	29 687 181
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	54 236 766	54 252 446	30 898 679	33 008 334	34 526 814	23 919 421
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606	13 197 436	0	8 983 740	8 983 740
B405. Ellátási díjak	27 771 369	27 771 369	21 622 645	25 173 809	25 173 809	22 553 795

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 723 473	33 866 406	25 003 890	23 507 327	24 658 053	21 286 290
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	26 942 100	26 942 100	2 434 000	36 389 668	36 389 668	453 000
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2 570 000	10 581 168	1 486 025	3 120 000	20 879 935	23 736 001
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	563 762	0	0	253 938
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	1 046 563	0	6 392 797	6 918 766
B4. Működési bevételek összesen	**202 338 437**	**211 648 312**	**128 338 908**	**153 262 201**	**189 671 731**	**137 792 132**
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	25 748	0	2 476 273	2 721 352
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**25 748**	**0**	**2 476 273**	**2 721 352**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2022. évi			2023. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	5 000	0	1 758 800	1 758 800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**1 758 800**	**1 758 800**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	240 000	420 000	0	17 814 388	17 914 388
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**240 000**	**420 000**	**0**	**17 814 388**	**17 914 388**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B.6.+B7.)	**1 015 099 408**	**1 344 922 556**	**1 103 397 834**	**1 164 987 753**	**1 360 463 409**	**1 334 618 274**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	116 060 000	276 140 000	82 060 000	206 880 000	335 400 000	220 640 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	222 172 026	229 504 111	229 504 111	306 927 737	307 601 654	307 601 654
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	27 687 874	48 262 137	0	34 542 161	56 050 555
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	640 292 127	664 996 344	618 932 389	774 926 056	792 161 111	684 891 922
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**978 524 153**	**1 198 328 329**	**978 758 637**	**1 288 733 793**	**1 469 704 926**	**1 269 184 131**
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	**1 993 623 561**	**2 543 250 885**	**2 082 156 471**	**2 453 721 546**	**2 830 168 335**	**2 603 802 405**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2022. évi			2023. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	441 700 785	535 650 481	505 087 622	523 232 135	627 422 625	593 630 585
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	53 477 442	59 998 643	56 544 370	62 872 194	70 085 411	63 020 058
K3. Dologi kiadások	398 597 532	414 660 320	311 503 142	315 282 090	342 121 364	296 958 840
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000	24 732 036	27 100 000	27 100 000	21 736 835
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 702 966	50 683 993	44 345 841	47 825 358	46 455 254	37 335 817
Ebből: Általános tartalék	0	4 180 588	0	12 118 869	2 698 265	0
Céltartalék	4 108 737	1 857 564	0	2 573 994	2 573 994	0
	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**949 178 725**	**1 092 693 437**	**942 213 011**	**976 311 777**	**1 113 184 654**	**1 012 682 135**
K6. Beruházások	252 723 350	449 611 350	65 006 817	480 959 441	511 084 504	205 703 925
K7. Felújítások	134 500 000	200 010 000	124 942 091	200 724 616	204 889 744	124 553 522
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 709 273	37 001	0	24 986 505	24 986 505
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**387 223 350**	**653 330 623**	**189 985 909**	**681 684 057**	**740 960 753**	**355 243 952**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	**1 336 402 075**	**1 746 024 060**	**1 132 198 920**	**1 657 995 834**	**1 854 145 407**	**1 367 926 087**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	157 080 000	157 080 000	0	128 520 000	128 520 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 929 359	49 617 233	49 391 840	20 799 656	55 341 817	55 341 817
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	640 292 127	664 996 344	618 932 389	774 926 056	792 161 111	684 891 922
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	**662 221 486**	**871 693 577**	**825 404 229**	**795 725 712**	**976 022 928**	**868 753 739**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**1 998 623 561**	**2 617 717 637**	**1 957 603 149**	**2 453 721 546**	**2 830 168 335**	**2 236 679 826**

25. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0		**0**
Kötvénybevált ás kiadásai							**0**
Tanyagondnoki autó pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	**0**
							0
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

26. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. december 31-én

Ft-ban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	21 508 394	1 120 052	202 648	427 371		**1 750 071**	**23 258 465**
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**21 508 394**	**1 120 052**	**202 648**	**427 371**		**1 750 071**	**23 258 465**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**21 508 394**	**1 120 052**	**202 648**	**427 371**		**1 750 071**	**23 258 465**

27. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2024. évi 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	
Ebből:	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	935 318
Ebből:	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	935 318
- 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	**935 318**
Szöveges indokolás:Helyi iparűzési adó: a 6/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévben az adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot.	

28. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a céljelleggel adott támogatások felhasználásáról

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Emődi Általános Iskola DSE	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Emődi Kézműves Alkotók Egyesület	100 000	100 000	100 000
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	150 000	150 000	150 000
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület	377 000	377 000	377 000
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány	100 000	100 000	100 000
Emőd Város Fúvószenekara Egyesület	1 337 000	1 337 000	1 337 000
Emődi Postagalamb SE	100 000	100 000	100 000
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület	100 000	100 000	0
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány	150 000	150 000	150 000
Együtt Emődért Egyesület	200 000	200 000	200 000
Emődi Karate Sportegyesület	100 000	100 000	100 000
Emődi Pincegazdák Egyesülete	100 000	100 000	100 000
Egyházak támogatása (3 Egyház)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Összesen	**11 514 000**	**11 514 000**	**11 414 000**

29. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS 2024.

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	**11 052 597**	**0**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**5 251 532 555**	**3 681 090 481**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**4 696 469 552**	**3 472 921 780**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	4 654 297 435	3 432 536 592
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	42 172 117	40 385 188
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**398 469 795**	**51 575 493**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	65 372 490	4 892 739
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	230 457 802	27 723 354
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	102 639 503	18 959 400
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	**0**	**0**
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	**156 593 208**	**156 593 208**
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	156 593 208	156 593 208
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	**0**	**0**
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	**164 586 750**	**164 586 750**
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	**25 056 750**	**25 056 750**
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	0	0
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	25 056 750	25 056 750

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	**139 530 000**	**139 530 000**
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	139 530 000	139 530 000
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	**0**	**0**
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	**0**	**0**
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	**5 427 171 902**	**3 845 677 231**
I. Készletek	46.	1 246 585	1 246 585
II. Értékpapírok	47.	386 887	386 887
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	**1 633 472**	**1 633 472**
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 232 197	1 232 197
III. Forintszámlák	51.	369 908 447	369 908 447
IV. Devizaszámlák	52.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	**371 140 644**	**371 140 644**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	78 887 196	34 003 522
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	86 563 255	86 563 255
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Nettó*
		állományi érték	
A	*B*	*C*	*D*
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	2 412 494	2 412 494
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	**167 862 945**	**122 979 271**
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	140 578 052	140 578 052
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**6 108 387 015**	**4 482 008 670**
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*	
A	**B**	**C**	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 981 695 737	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	129 140 258	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	53 325 543	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 383 340 366	

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-28 537 746	
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**2 752 283 426**	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 750 071	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	21 508 394	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6 430 560	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**29 689 025**	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 700 036 219	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**4 482 008 670**	

Érték nélkül nyílvántartott eszközök

Megnevezés	*Sorszám*	**Mennyiség (db)**	**Értéke (E Ft)**
A	**B**	**C**	**D**
„0"-ra leírt eszközök	1.		18 544 894
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		**303 570 412**
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		303 570 412
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Megnevezés	*Sorszám*	**Mennyiség (db)**	**Értéke (E Ft)**
A	**B**	**C**	**D**
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**322 115 306**
* *Nvt.* 1. § (2) bekezdés g) *és* h) pont*ja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*			

30. melléklet a 7/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	**306 927 737**
2.	Bankszámlák egyenlege	305 642 090
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 285 647
4.	Bevételek (+)	2 603 802 404
5.	Kiadások (-)	2 236 679 826
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-302 909 671
7.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	**371 140 644**
8.	Bankszámlák egyenlege	369 908 447
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 232 197