Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2024.(X11.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, 14/2024.(X11.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Humánpolitikai Bizottság, valamint 14/2024.(X11.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §[1]

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a) **költségvetési bevételi főösszegét** (finanszírozási bevételek nélkül) **1.161.305.579 Ft-ban**
b) **költségvetési kiadási főösszegét** (finanszírozási kiadások nélkül) **1.650.749.763 Ft-ban**
c) **finanszírozási bevételek főösszegét 1.399.765.839 Ft-ban**
d) **finanszírozási kiadások főösszegét 910.321.655 Ft-ban**
e) **bevételi főösszegét 2.561.071.418 Ft-ban**
f) **kiadási főösszegét 2.561.071.418 Ft-ban**

állapítja meg.

3. §

(1) A 2. § a) pontjában megállapított **költségvetési bevételek** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2-3., 5–11. melléklete tartalmazza.

---

1 A 2. § az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(2) A 2. § b) pontjában megállapított **költségvetési kiadások** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 12–21. melléklete tartalmazza.

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

(4) A 2. § d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

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

4. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

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

5. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 44,1 millió Ft **általános tartalékot** és 23,6 millió Ft **céltartalékot** állapít meg.

(2) Az általános tartalék és a céltartalék összegét a 21. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódnak.

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

6. §

A **költségvetési évet követő három év** tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 22. melléklet tartalmazza.

7. §

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

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát, az ellátottak pénzbeli juttatása jogcím (12. melléklet) kivételével, minden esetben fenntartja magának.

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

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

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

12. §

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

13. §

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

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

14. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egyéb rendelkezések

15. §

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

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

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

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

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

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

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

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

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

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

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

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

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

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

(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000 ezer Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

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

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

16. §

A **közvetett támogatások** 2025. évre tervezett összegét e rendelet 25. melléklete tartalmazza.

17. §

A 2025. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

18. §

A **többéves kihatással járó döntések** számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

19. §

Az **Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait** e rendelet 26. melléklete tartalmazza.

20. §

Az **önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását** évenkénti bontásban e rendelet 27. melléklete tartalmazza.

21. §

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

22. §

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

23. §

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

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

24. §

A költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállalók, a képviselők, valamint a bizottsági tagok esetében 10 % bérfejlesztésre került sor, mely emelés 2025. január 1. napjától kerül beépítésre a juttatásukba.

25. §

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

Záró rendelkezés

26. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

27. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bódi Csaba sk.
polgármester

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

E rendelet kihirdetve: 2025. február 21.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

E rendeletet módosította Emőd Város Önkormányzata 8/2025.(IV.25.) önkormányzati rendelete.
Egységes szerkezetbe foglalva: 2025. április 25.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

E rendeletet módosította Emőd Város Önkormányzata 11/2025.(VI.25.) önkormányzati rendelete.
Egységes szerkezetbe foglalva: 2025. június 25.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

E rendeletet módosította Emőd Város Önkormányzata 12/2025.(VIII.29.) önkormányzati rendelete.
Egységes szerkezetbe foglalva: 2025. augusztus 29.

Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

1. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[2]

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2025

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	685 117 986	776 804 166	K1. Személyi juttatások	561 339 577	636 690 476
B3. Közhatalmi bevételek	228 000 000	228 000 000	*Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások*	*6 733 096*	*67 982 469*
B4. Működési bevételek	121 122 135	128 629 131	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 185 580	76 999 988
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	*Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho*	*437 651*	*4 418 861*
			K3. Dologi kiadások	344 750 198	366 020 126
			Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások	*0*	*3 000 000*
			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000	31 000 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	79 335 990	76 471 567
			Ebből: K513.Tartalékok összesen	*67 721 990*	*54 611 370*
			Általános tartalék	*44 101 462*	*30 890 842*
			Céltartalék	*23 620 528*	*23 620 528*
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**1 034 240 121**	**1 134 433 297**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)**	**1 087 611 345**	**1 187 182 157**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 135 274	24 135 274	K6. Beruházások	403 504 210	402 220 483
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 737 008	K7. Felújítások	60 646 123	61 347 123
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**24 135 274**	**26 872 282**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)**	**464 150 333**	**463 567 606**
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**1 058 375 395**	**1 161 305 579**	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**1 551 761 678**	**1 650 749 763**
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**1 321 579 412**	**1 399 765 839**	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**828 193 129**	**910 321 655**
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*371 064 677*	*367 122 578*			
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel	*8 120 996*				

2 Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**2 379 954 807**	**2 561 071 418**	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**2 379 954 807**	**2 561 071 418**

2. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[3]

A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 634 249	218 133 049	0		0		**204 634 249**	**218 133 049**
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	221 691 444	222 037 444	0		0		**221 691 444**	**222 037 444**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	199 966 820	205 296 678	0		0		**199 966 820**	**205 296 678**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 049 306	16 378 751	0		0		**15 049 306**	**16 378 751**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0					**0**	**0**
B116. Elszámolásból származó bevételek							**0**	**0**
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	**641 341 819**	**661 845 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**641 341 819**	**661 845 922**
B12. Elvonások és befizetések bevételei							**0**	**0**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 524 167	46 475 661	0	0	252 000	68 482 583	**43 776 167**	**114 958 244**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**684 865 986**	**708 321 583**	**0**	**0**	**252 000**	**68 482 583**	**685 117 986**	**776 804 166**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**228 000 000**	**228 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228 000 000**	**228 000 000**
B401. Készletértékesítés ellenértéke							**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 201 246	4 201 246	100 000	100 000	24 395 757	25 545 757	**28 697 003**	**29 847 003**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 744 657	2 744 657	5 724 984	5 724 984	16 535 260	16 535 260	**25 004 901**	**25 004 901**
B404. Tulajdonosi bevételek		4 440 000			0	0	**0**	**4 440 000**
B405. Ellátási díjak					25 731 906	25 731 906	**25 731 906**	**25 731 906**

3 A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 844 683	1 844 683	1 131 152	1 131 152	17 358 915	17 669 415	**20 334 750**	**20 645 250**
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					15 876 000	15 876 000	**15 876 000**	**15 876 000**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	5 477 575	7 084 071					**5 477 575**	**7 084 071**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							**0**	**0**
B411. Egyéb működési bevételek							**0**	**0**
B4. Működési bevételek összesen	**14 268 161**	**20 314 657**	**6 956 136**	**6 956 136**	**99 897 838**	**101 358 338**	**121 122 135**	**128 629 131**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							**0**	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000					**0**	**1 000 000**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**927 134 147**	**957 636 240**	**6 956 136**	**6 956 136**	**100 149 838**	**169 840 921**	**1 034 240 121**	**1 134 433 297**

1. B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Összesen	**0**	

2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szociális ágazati pótlék - Szociális Szolgáltató Központ	7 259 120	3 720 827					7 259 120	3 720 827
Szociális ágazati pótlék - Önkormányzat		152 549					0	152 549
Szociális ágazati pótlék - Városgondnokság		1 209 861					0	1 209 861
Polgármesteri illetmény és költségtérítés fedezete	5 048 390	6 192 882					5 048 390	6 192 882
TOP-3.1.3. Helyi humán fejlesztések	31 216 657	31 437 607					31 216 657	31 437 607
Köztisztviselők bérfejlesztés fedezet		0					0	0
EFOP-Egész életen át tartó hozzáférés támogatása		1 419 734					0	1 419 734
Nyári diákmunka		2 342 201					0	2 342 201
Iskola orvos támogatás - OEP (Városgondnokság)					252 000	252 000	252 000	252 000
Közfoglalkoztatási program támogatása						68 230 583	0	68 230 583

Összesen	**43 524 167**	**46 475 661**	**0**	**0**	**252 000**	**68 482 583**	**43 776 167**	**114 958 244**

3. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	**Önkormányzat**	
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
Ebből:		
Termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó		
B34. Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000
Ebből:		
magánszemélyek kommunális adója	*8 000 000*	*8 000 000*
építményadó	*6 000 000*	*6 000 000*
B351. Értékesítési és forgalmi adók	210 000 000	210 000 000
Ebből:		
iparűzési adó	*210 000 000*	*210 000 000*
B354. Gépjárműadó	0	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000
Ebből:		
a) talajterhelési díj	*4 000 000*	*4 000 000*
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
Összesen	**228 000 000**	**228 000 000**

3. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[4]

A 2025. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 135 274	24 135 274	0	0	0	0	24 135 274	24 135 274
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**24 135 274**	**24 135 274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 135 274**	**24 135 274**
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		2 737 008					0	2 737 008
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**2 737 008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 737 008**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0		0		0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**24 135 274**	**26 872 282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 135 274**	**26 872 282**

1. B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

4 A 3. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
TOP-PLUSZ-Élhető települések pályázat	24 135 274	24 135 274					24 135 274	24 135 274
							0	0
							0	0
Összesen	**24 135 274**	**24 135 274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 135 274**	**24 135 274**

4. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[5]

2025. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	143 830 000	182 230 000	0				**143 830 000**	**182 230 000**
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	323 595 035	322 604 424	637 410	1 061 497	46 832 232	43 456 657	**371 064 677**	**367 122 578**
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 288 638					0	**20 288 638**
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			151 824 155	162 439 868	654 860 580	667 684 755	**806 684 735**	**830 124 623**
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx		xx		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**467 425 035**	**525 123 062**	**152 461 565**	**163 501 365**	**701 692 812**	**711 141 412**	**1 321 579 412**	**1 399 765 839**

1. 2025. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv									
	Városgondnokság		Óvoda és bölcsőde		Művelődési ház		Emődi Szociális Szolgáltató Központ		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	45 562 296	41 107 663	445 808	794 500	442 261	1 146 496	381 867	407 998	**46 832 232**	**43 456 657**
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	258 468 503	271 302 851	268 464 152	267 971 460	66 669 000	66 611 150	61 258 925	61 799 294	**654 860 580**	**667 684 755**
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**304 030 799**	**312 410 514**	**268 909 960**	**268 765 960**	**67 111 261**	**67 757 646**	**61 640 792**	**62 207 292**	**701 692 812**	**711 141 412**

5 A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[6]

Az Önkormányzat 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 634 249	218 133 049			**204 634 249**	**218 133 049**
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	221 691 444	222 037 444			**221 691 444**	**222 037 444**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	199 966 820	205 296 678			**199 966 820**	**205 296 678**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 049 306	16 378 751			**15 049 306**	**16 378 751**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0			**0**	**0**
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0			**0**	**0**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 524 167	46 475 661			**43 524 167**	**46 475 661**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**684 865 986**	**708 321 583**	**0**	**0**	**684 865 986**	**708 321 583**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**228 000 000**	**228 000 000**			**228 000 000**	**228 000 000**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0			**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 201 246	4 201 246			**4 201 246**	**4 201 246**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 744 657	2 744 657			**2 744 657**	**2 744 657**
B404. Tulajdonosi bevételek	0	4 440 000			**0**	**4 440 000**
B405.Ellátási díjak	0	0			**0**	**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 844 683	2 514 000			**1 844 683**	**2 514 000**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0			**0**	**0**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	5 477 575	7 084 071			**5 477 575**	**7 084 071**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			**0**	**0**
B411. Egyéb működési bevételek	0	0			**0**	**0**
B4. Működési bevételek összesen	**14 268 161**	**20 983 974**	**0**	**0**	**14 268 161**	**20 983 974**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			**0**	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000			**0**	**1 000 000**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**

6 Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**927 134 147**	**958 305 557**	**0**	**0**	**927 134 147**	**958 305 557**

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**KÖTELEZŐ FELADATOK**			
	Igazgatás		**Összesen**	
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 634 249	218 133 049	**204 634 249**	**218 133 049**
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	221 691 444	222 037 444	**221 691 444**	**222 037 444**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	199 966 820	205 296 678	**199 966 820**	**205 296 678**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 049 306	16 378 751	**15 049 306**	**16 378 751**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			**0**	**0**
B116. Elszámolásból származó bevételek			**0**	**0**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 524 167	46 475 661	**43 524 167**	**46 475 661**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**684 865 986**	**708 321 583**	**684 865 986**	**708 321 583**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	228 000 000	228 000 000	**228 000 000**	**228 000 000**
B401. Készletértékesítés ellenértéke			**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 201 246	4 201 246	**4 201 246**	**4 201 246**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 744 657	2 744 657	**2 744 657**	**2 744 657**
B404. Tulajdonosi bevételek		4 440 000	**0**	**4 440 000**
B405.Ellátási díjak			**0**	**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 844 683	2 514 000	**1 844 683**	**2 514 000**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			**0**	**0**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	5 477 575	7 084 071	**5 477 575**	**7 084 071**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			**0**	**0**
B411. Egyéb működési bevételek			**0**	**0**
B4. Működési bevételek összesen	**14 268 161**	**20 983 974**	**14 268 161**	**20 983 974**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	**0**	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	**0**	**1 000 000**

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**927 134 147**	**958 305 557**	**927 134 147**	**958 305 557**

6. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[7]

Az Önkormányzat 2025. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	**0**	**0**
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	**0**	**0**
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	**0**	**0**
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	**0**	**0**
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			24 135 274	24 135 274	**24 135 274**	**24 135 274**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**24 135 274**	**24 135 274**	**24 135 274**	**24 135 274**
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0	**0**	**0**
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0	**0**	**0**
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	**0**	**0**
B54. Részesedések értékesítése			0	0	**0**	**0**
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	**0**	**0**
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	**0**	**0**
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	**0**	**0**
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	**0**	**0**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7 A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**24 135 274**	**24 135 274**	**24 135 274**	**24 135 274**

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Vagyongazdálkodás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 135 274	24 135 274	**24 135 274**	**24 135 274**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**24 135 274**	**24 135 274**	**24 135 274**	**24 135 274**
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B54. Részesedések értékesítése			0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 737 008	0	**2 737 008**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**2 737 008**	**0**	**2 737 008**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**24 135 274**	**26 872 282**	**24 135 274**	**26 872 282**

7. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
				Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		**0**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	0		**100 000**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 724 984	0		**5 724 984**
B405.Ellátási díjak	0	0		**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 131 152	0		**1 131 152**
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	**6 956 136**	**0**	**0**	**6 956 136**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		**0**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**6 956 136**	**0**	**0**	**6 956 136**

1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal	
		Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**KÖTELEZŐ FELADAT**	
	Igazgatás	**Összesen**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		**0**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke		**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	**100 000**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 724 984	**5 724 984**
B405.Ellátási díjak		**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 131 152	**1 131 152**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		**0**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		**0**
B411. Egyéb működési bevételek		**0**
B4. Működési bevételek összesen	**6 956 136**	**6 956 136**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		**0**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**6 956 136**	**6 956 136**

8. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[8]

A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	252 000	252 000	0	68 230 583	**252 000**	**68 482 583**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**252 000**	**252 000**	**0**	**68 230 583**	**252 000**	**68 482 583**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	21 365 363	22 515 363	0	0	**21 365 363**	**22 515 363**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 517 968	16 517 968	0	0	**16 517 968**	**16 517 968**
B405.Ellátási díjak	23 920 740	23 920 740	0	0	**23 920 740**	**23 920 740**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 543 461	16 853 961	0	0	**16 543 461**	**16 853 961**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	15 876 000	15 876 000	0	0	**15 876 000**	**15 876 000**
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**
B4. Működési bevételek összesen	**94 223 532**	**95 684 032**	**0**	**0**	**94 223 532**	**95 684 032**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	**0**	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	**0**	**0**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**94 475 532**	**95 936 032**	**0**	**68 230 583**	**94 475 532**	**164 166 615**

8 A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

1. A 2025. 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							252 000	252 000	252 000	252 000
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	252 000	252 000	252 000	252 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	21 365 363	22 515 363							21 365 363	22 515 363
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					16 517 968	16 517 968			16 517 968	16 517 968
B404. Tulajdonosi bevételek									0	0
B405.Ellátási díjak			23 920 740	23 920 740					23 920 740	23 920 740
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 625 010	5 935 510	6 458 600	6 458 600	4 459 851	4 459 851			16 543 461	16 853 961
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					15 876 000	15 876 000			15 876 000	15 876 000
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek									0	0
B4. Működési bevételek összesen	26 990 373	28 450 873	30 379 340	30 379 340	36 853 819	36 853 819	0	0	94 223 532	95 684 032
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	26 990 373	28 450 873	30 379 340	30 379 340	36 853 819	36 853 819	252 000	252 000	94 475 532	95 936 032

2. A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága			
				Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Közfoglalkoztatás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		68 230 583	0	68 230 583
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	68 230 583	0	68 230 583
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405.Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	68 230 583	0	68 230 583

9. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde		
			Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		**0**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		**0**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		**0**
B404. Tulajdonosi bevételek	0		**0**
B405.Ellátási díjak	1 445 136		**1 445 136**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		**0**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		**0**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0		**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		**0**
B4. Működési bevételek összesen	**1 445 136**	**0**	**1 445 136**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		**0**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 445 136**	**0**	**1 445 136**

1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde	
		Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT	
	Bölcsődei ellátás	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		**0**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
B404. Tulajdonosi bevételek		0
B405.Ellátási díjak	1 445 136	**1 445 136**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
B411. Egyéb működési bevételek		0
B4. Működési bevételek összesen	**1 445 136**	**1 445 136**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 445 136**	**1 445 136**

10. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ		
			Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Összesen**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		**0**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		**0**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 619		**6 619**
B404. Tulajdonosi bevételek	0		**0**
B405.Ellátási díjak	366 030		**366 030**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		**0**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		**0**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0		**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		**0**
B4. Működési bevételek összesen	**372 649**	**0**	**372 649**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		**0**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**372 649**	**0**	**372 649**

1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 619	6 619
B404. Tulajdonosi bevételek		0
B405.Ellátási díjak	366 030	366 030
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
B411. Egyéb működési bevételek		0
B4. Működési bevételek összesen	372 649	372 649
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	372 649	372 649

11. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár		
			Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Összesen**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	**0**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 030 394	0	**3 030 394**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 673	0	**10 673**
B405.Ellátási díjak	0	0	**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	**0**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	815 454	0	**815 454**
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**
B4. Működési bevételek összesen	**3 856 521**	**0**	**3 856 521**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	**0**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**3 856 521**	**0**	**3 856 521**

1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 030 394	**3 030 394**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 673	**10 673**
B404. Tulajdonosi bevételek		0
B405.Ellátási díjak		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	815 454	**815 454**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
B411. Egyéb működési bevételek		0
B4. Működési bevételek összesen	**3 856 521**	**3 856 521**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**3 856 521**	**3 856 521**

12. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[9]

A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	46 352 258	49 977 284	123 562 026	132 534 415	391 425 293	454 178 777	561 339 577	636 690 476
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 946 145	6 417 398	14 380 869	15 547 280	50 858 566	55 035 310	71 185 580	76 999 988
K3. Dologi kiadások	46 367 601	58 344 914	20 724 806	20 724 806	277 657 791	286 950 406	344 750 198	366 020 126
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000	31 000 000	0		0		31 000 000	31 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	79 335 990	76 471 567	0		0		79 335 990	76 471 567
Ebből: Általános tartalék	44 101 462	30 890 842	0		0		44 101 462	30 890 842
Céltartalék	*23 620 528*	*23 620 528*	*0*		*0*		23 620 528	23 620 528
							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**209 001 994**	**222 211 163**	**158 667 701**	**168 806 501**	**719 941 650**	**796 164 493**	**1 087 611 345**	**1 187 182 157**
K6. Beruházások	324 853 210	320 452 643	750 000	950 000	77 901 000	80 817 840	403 504 210	402 220 483
K7. Felújítások	56 646 123	56 646 123	0	701 000	4 000 000	4 000 000	60 646 123	61 347 123
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**381 499 333**	**377 098 766**	**750 000**	**1 651 000**	**81 901 000**	**84 817 840**	**464 150 333**	**463 567 606**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	**590 501 327**	**599 309 929**	**159 417 701**	**170 457 501**	**801 842 650**	**880 982 333**	**1 551 761 678**	**1 650 749 763**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		38 400 000					0	38 400 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 508 394	41 797 032					21 508 394	41 797 032
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	806 684 735	830 124 623	xx		xx		806 684 735	830 124 623

9 A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	**828 193 129**	**910 321 655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**828 193 129**	**910 321 655**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**1 418 694 456**	**1 509 631 584**	**159 417 701**	**170 457 501**	**801 842 650**	**880 982 333**	**2 379 954 807**	**2 561 071 418**

1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

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

2. K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2024. évi visszafizetési kötelezettség	0	6 799 234					0	6 799 234
2023. évi központi támogatás visszafizetés		1 891 667					0	1 891 667
Összesen	**0**	**8 690 901**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 690 901**

3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Emődi Általános Iskola DSE	7 500 000	7 500 000					7 500 000	7 500 000
Kézműves Alkotó Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	150 000	150 000					150 000	150 000
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület	377 000	377 000					377 000	377 000

Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány	150 000	150 000					150 000	150 000
Emőd Brass	1 337 000	1 337 000					1 337 000	1 337 000
Emődi Postagalamb SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány	150 000	150 000					150 000	150 000
Együtt Emődért Egyesület	250 000	250 000					250 000	250 000
Emődi Karate Sportegyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődi Pincegazdák Egyesülete	100 000	100 000					100 000	100 000
Egyházak támogatása (3 Egyház)	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000
Parajd testvértelepülés támogatása		1 500 000					0	1 500 000
Zsófi Reménysugár Egyesület		100 000						100 000
Összesen	**11 614 000**	**13 214 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 614 000**	**13 214 000**

4. K506. Egyéb működési célú végleges támogatás

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
EFOP pályázat előleg visszafizetés	0	55 296					0	55 296
							0	0
Összesen	**0**	**55 296**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 296**

13. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[10]

Az Önkormányzat 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok				Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	35 667 758	36 950 583	10 684 500	13 026 701			**46 352 258**	**49 977 284**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 622 550	4 789 317	1 323 595	1 628 081			**5 946 145**	**6 417 398**
K3. Dologi kiadások	46 367 601	58 344 914	0	0			**46 367 601**	**58 344 914**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000	31 000 000	0	0			**31 000 000**	**31 000 000**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	10 246 197	79 335 990	66 225 370			**79 335 990**	**76 471 567**
Ebből: Általános tartalék	0	0	44 101 462	30 890 842			**44 101 462**	**30 890 842**
Céltartalék	0	0	23 620 528	23 620 528			**23 620 528**	**23 620 528**
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**117 657 909**	**141 331 011**	**91 344 085**	**80 880 152**	**0**	**0**	**209 001 994**	**222 211 163**
K6. Beruházások	0	0	**324 853 210**	**320 452 643**			**324 853 210**	**320 452 643**
K7. Felújítások	0	0	**56 646 123**	**56 646 123**			**56 646 123**	**56 646 123**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**0**	**0**			**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**0**	**0**	**381 499 333**	**377 098 766**	**0**	**0**	**381 499 333**	**377 098 766**

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Igazgatás		Szociális				Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	35 667 758	36 950 583					**35 667 758**	**36 950 583**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 622 550	4 789 317					**4 622 550**	**4 789 317**
K3. Dologi kiadások	46 367 601	58 344 914					**46 367 601**	**58 344 914**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			31 000 000	31 000 000			**31 000 000**	**31 000 000**
K5. Egyéb működési kiadások összesen		10 246 197					**0**	**10 246 197**
Ebből: Általános tartalék							**0**	**0**
Céltartalék							**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**86 657 909**	**110 331 011**	**31 000 000**	**31 000 000**	**0**	**0**	**117 657 909**	**141 331 011**
K6. Beruházások							**0**	**0**
K7. Felújítások							**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10 A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

2. Az ÖNKORMÁNYZAT 2025. 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	10 684 500	13 026 701					**10 684 500**	**13 026 701**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 323 595	1 628 081					**1 323 595**	**1 628 081**
K3. Dologi kiadások							**0**	**0**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	67 721 990	54 511 370	11 614 000	11 714 000			**79 335 990**	**66 225 370**
Ebből: Általános tartalék	44 101 462	30 890 842					**44 101 462**	**30 890 842**
Céltartalék	*23 620 528*	*23 620 528*					**23 620 528**	**23 620 528**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**79 730 085**	**69 166 152**	**11 614 000**	**11 714 000**	**0**	**0**	**91 344 085**	**80 880 152**
K6. Beruházások					324 853 210	320 452 643	**324 853 210**	**320 452 643**
K7. Felújítások					56 646 123	56 646 123	**56 646 123**	**56 646 123**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**381 499 333**	**377 098 766**	**381 499 333**	**377 098 766**

14. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[11]

A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal							
								Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladat		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	113 952 242	121 982 153	0	0	9 609 784	10 552 262	**123 562 026**	**132 534 415**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 131 597	14 175 486	0	0	1 249 272	1 371 794	**14 380 869**	**15 547 280**
K3. Dologi kiadások	20 724 806	20 724 806	0	0	0	0	**20 724 806**	**20 724 806**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Ebből: Általános tartalék							**0**	**0**
Céltartalék							**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**147 808 645**	**156 882 445**	**0**	**0**	**10 859 056**	**11 924 056**	**158 667 701**	**168 806 501**
K6. Beruházások	750 000	950 000	0		0	0	**750 000**	**950 000**
K7. Felújítások	0	701 000	0		0	0	**0**	**701 000**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**750 000**	**1 651 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750 000**	**1 651 000**

1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
				Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	113 952 242	121 982 153	**113 952 242**	**121 982 153**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 131 597	14 175 486	**13 131 597**	**14 175 486**
K3. Dologi kiadások	20 724 806	20 724 806	**20 724 806**	**20 724 806**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen			**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**147 808 645**	**156 882 445**	**147 808 645**	**156 882 445**
K6. Beruházások	750 000	950 000	**750 000**	**950 000**
K7. Felújítások		701 000	**0**	**701 000**

11 A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**750 000**	**1 651 000**	**750 000**	**1 651 000**

2. A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
				Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
	Igazgatás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	9 609 784	10 552 262	**9 609 784**	**10 552 262**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 249 272	1 371 794	**1 249 272**	**1 371 794**
K3. Dologi kiadások			**0**	**0**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen			**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**10 859 056**	**11 924 056**	**10 859 056**	**11 924 056**
K6. Beruházások			**0**	**0**
K7. Felújítások			**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

15. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[12]

A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	96 044 860	98 496 860	6 199 554	67 448 927	**102 244 414**	**165 945 787**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 692 838	13 011 598	402 971	4 384 181	**13 095 809**	**17 395 779**
K3. Dologi kiadások	203 490 108	207 883 723	0	3 000 000	**203 490 108**	**210 883 723**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**312 227 806**	**319 392 181**	**6 602 525**	**74 833 108**	**318 830 331**	**394 225 289**
K6. Beruházások	0	0	75 676 000	78 351 840	**75 676 000**	**78 351 840**
K7. Felújítások	0	0	4 000 000	4 000 000	**4 000 000**	**4 000 000**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**79 676 000**	**82 351 840**	**79 676 000**	**82 351 840**

1. A 2025. 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	67 664 500	68 014 500	28 380 360	30 482 360	**96 044 860**	**98 496 860**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 003 391	9 048 891	3 689 447	3 962 707	**12 692 838**	**13 011 598**
K3. Dologi kiadások	160 650 668	164 010 668	42 839 440	43 873 055	**203 490 108**	**207 883 723**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen					**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**237 318 559**	**241 074 059**	**74 909 247**	**78 318 122**	**312 227 806**	**319 392 181**

12 A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága					
K6. Beruházások					0	0
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0

2. A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**					
	Közfoglalkoztatás		**Városüzemeltetés**		**Összesen**	
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
K1. Személyi juttatás	6 199 554	67 448 927			**6 199 554**	**67 448 927**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	402 971	4 384 181			**402 971**	**4 384 181**
K3. Dologi kiadások		3 000 000			**0**	**3 000 000**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen					**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**6 602 525**	**74 833 108**	**0**	**0**	**6 602 525**	**74 833 108**
K6. Beruházások			75 676 000	78 351 840	**75 676 000**	**78 351 840**
K7. Felújítások			4 000 000	4 000 000	**4 000 000**	**4 000 000**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**79 676 000**	**82 351 840**	**79 676 000**	**82 351 840**

16. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[13]

A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	214 241 013	211 928 624	0	0	**214 241 013**	**211 928 624**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 193 939	27 893 328	0	0	**28 193 939**	**27 893 328**
K3. Dologi kiadások	27 030 144	29 429 144	0	0	**27 030 144**	**29 429 144**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**269 465 096**	**269 251 096**	**0**	**0**	**269 465 096**	**269 251 096**
K6. Beruházások	890 000	960 000	0		**890 000**	**960 000**
K7. Felújítások	0	0	0		**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**890 000**	**960 000**	**0**	**0**	**890 000**	**960 000**

1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Óvodai ellátás		Bölcsődei ellátás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	174 918 073	175 224 268	39 322 940	36 704 356	**214 241 013**	**211 928 624**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 081 957	23 121 762	5 111 982	4 771 566	**28 193 939**	**27 893 328**
K3. Dologi kiadások	26 070 344	26 070 344	959 800	3 358 800	**27 030 144**	**29 429 144**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen					**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**224 070 374**	**224 416 374**	**45 394 722**	**44 834 722**	**269 465 096**	**269 251 096**
K6. Beruházások	890 000	960 000			**890 000**	**960 000**
K7. Felújítások					**0**	**0**

13 A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**890 000**	**960 000**	**0**	**0**	**890 000**	**960 000**

17. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[14]

A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	49 328 986	49 678 986	0	0	**49 328 986**	**49 678 986**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 213 142	6 258 642	0	0	**6 213 142**	**6 258 642**
K3. Dologi kiadások	5 136 313	5 136 313	0	0	**5 136 313**	**5 136 313**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**60 678 441**	**61 073 941**	**0**	**0**	**60 678 441**	**61 073 941**
K6. Beruházások	1 335 000	1 506 000	0	0	**1 335 000**	**1 506 000**
K7. Felújítások	0	0	0	0	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**1 335 000**	**1 506 000**	**0**	**0**	**1 335 000**	**1 506 000**

1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ							
								Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Nappali ellátás		Házi segítségnyújtás		Család- és gyermekjóléti szolgáltatás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	20 197 230	20 547 230	18 533 856	18 533 856	10 597 900	10 597 900	**49 328 986**	**49 678 986**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 426 014	2 471 514	2 409 401	2 409 401	1 377 727	1 377 727	**6 213 142**	**6 258 642**
K3. Dologi kiadások	4 136 313	4 136 313	200 000	200 000	800 000	800 000	**5 136 313**	**5 136 313**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen							**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**26 759 557**	**27 155 057**	**21 143 257**	**21 143 257**	**12 775 627**	**12 775 627**	**60 678 441**	**61 073 941**

14 A 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ							
K6. Beruházások	1 335 000	1 355 000				151 000	**1 335 000**	**1 506 000**
K7. Felújítások							**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**1 335 000**	**1 355 000**	**0**	**0**	**0**	**151 000**	**1 335 000**	**1 506 000**

18. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[15]

A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	25 610 880	26 625 380	0	0	**25 610 880**	**26 625 380**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 355 676	3 487 561	0	0	**3 355 676**	**3 487 561**
K3. Dologi kiadások	42 001 226	41 501 226	0	0	**42 001 226**	**41 501 226**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**70 967 782**	**71 614 167**	**0**	**0**	70 967 782	**71 614 167**
K6. Beruházások	0	0	0	0	**0**	**0**
K7. Felújítások	0	0	0	0	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár			
				Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Kulturális		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	25 610 880	26 625 380	**25 610 880**	**26 625 380**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 355 676	3 487 561	**3 355 676**	**3 487 561**
K3. Dologi kiadások	42 001 226	41 501 226	**42 001 226**	**41 501 226**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen			**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**70 967 782**	**71 614 167**	70 967 782	**71 614 167**
K6. Beruházások			**0**	**0**
K7. Felújítások			**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

15 A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése 2025. év

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
TOP-PLUSZ - Belterületi zöld infrastruktúra fejl. (Sétány)	39 000 000	35 660 547					39 000 000	35 660 547	Emőd Város Önkormányzata
TOP-PLUSZ - Felszíni vízelvezető rendszer fejl. (Deák u.)	4 300 000	4 300 000					4 300 000	4 300 000	Emőd Város Önkormányzata
Sétány kialakítás saját forrás	11 521 313	11 521 313					11 521 313	11 521 313	Emőd Város Önkormányzata
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztése	205 000 000	198 938 886					205 000 000	198 938 886	Emőd Város Önkormányzata
Piac út, parkoló, járda építés	35 635 000	40 635 000					35 635 000	40 635 000	Emőd Város Önkormányzata
Piac csapadékvíz elvezetés (Környezetvédelmi Alap terhére)	15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Játszótéri játékok beszerzése	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Vörösmarty utca hídépítés tervezési munka	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Mobiltelefon	100 000	100 000					100 000	100 000	Emőd Város Önkormányzata
TOP-3.1.3. Helyi humán fejlesztések pályázat eszközbeszerzés	6 296 897	6 296 897					6 296 897	6 296 897	Emőd Város Önkormányzata
1 db nyomtató beszerzés			85 000	85 000			85 000	85 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
2 db számítógép beszerzés			400 000	400 000			400 000	400 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
szervergép aku			30 000	30 000			30 000	30 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
2 db létra beszerzés			40 000	40 000			40 000	40 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Vasaló állvány, porszívó			100 000	100 000			100 000	100 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
szoftver			65 000	65 000			65 000	65 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Asztali telefon			30 000	30 000			30 000	30 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Nyomtató képalkotó egység DRUM beszerzés				50 000			0	50 000	Emődi Polgármesteri Hivatal

16 A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Női kerékpár (1 db)				150 000			0	150 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Piac kialakítás					74 676 000	74 676 000	74 676 000	74 676 000	Emőd Város Városgondnokság
Utcabútorok beszerzése					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Konyhai eszközök beszerzése						692 150	0	692 150	Emőd Város Városgondnokság
Bojler beszerzés (Óvoda)						144 990	0	144 990	Emőd Város Városgondnokság
Postagarázs vizesblokk kialakítás						1 002 700	0	1 002 700	Emőd Város Városgondnokság
Kossuth u. társasház dufart lezárás						336 000	0	336 000	Emőd Város Városgondnokság
Szalagfüggöny csere (Városgondnokság)						300 000	0	300 000	Emőd Város Városgondnokság
Vörösmarty 1. ingatlan tárgyi eszköz beszerzés						200 000	0	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Mosógép (Geleji úti Óvoda)					150 000	150 000	150 000	150 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Porszívó (Geleji úti Óvoda)					40 000	40 000	40 000	40 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Asztali számítógép (óvodatitkár)					200 000	200 000	200 000	200 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Microsoft Office licence					65 000	65 000	65 000	65 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Óvodai gyermekszék (12 db)					240 000	240 000	240 000	240 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Homokozó takaró háló (1 db)					60 000	60 000	60 000	60 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Irodai szék (1 db)					65 000	65 000	65 000	65 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Tárgyaló szék (4 db)					70 000	70 000	70 000	70 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
EPSON nyomtató beszerzés					0	70 000	0	70 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Asztali számítógép (2 db)					400 000	400 000	400 000	400 000	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Klíma (Család- és gyermekjóléti Szolgálat)					400 000	420 000	400 000	420 000	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Telefon (2 db)					200 000	200 000	200 000	200 000	Emődi Szociális Szolgáltató Központ

Laptop (vezető)					250 000	250 000	250 000	250 000	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Nyomtató (családsegítő)					85 000	85 000	85 000	85 000	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Szalagfüggöny csere (Családsegítő)					0	151 000	0	151 000	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Beruházások összesen	**324 853 210**	**320 452 643**	**750 000**	**950 000**	**77 901 000**	**80 817 840**	**403 504 210**	**402 220 483**	

20. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[17]

K7. Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése 2025. év

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermek vizesblokk felújítás	293 423	293 423					293 423	293 423	Emőd Város Önkormányzata
Közigazgatási épület energetikai felújítása	47 000 000	47 000 000					47 000 000	47 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Petőfi utca - Patak utca közötti járda felújítása	2 752 700	2 752 700					2 752 700	2 752 700	Emőd Város Önkormányzata
Csapadékvíz elvezető árkok felújítása (Környezetvédelmi Alap terhére)	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Karácsonyi díszkivilágítás fejlesztés	1 600 000	1 600 000					1 600 000	1 600 000	Emőd Város Önkormányzata
Hivatal irattár fűtési rendszer felújítás				701 000			0	701 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Városgondnokság tetőtéri ablakok cseréje					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Hizsnyik ház felújítás					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Felújítások összesen	**56 646 123**	**56 646 123**	**0**	**701 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**60 646 123**	**61 347 123**	

17 A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

21. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[18]

Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék	**44 101 462**	**30 890 842**
Céltartalék		
2024. évi talajterhelési díjbevétel	4 000 000	4 000 000
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap alszámla egyenlege	19 481 706	19 481 706
MARADVÁNY - Talajterhelési díj alszámla egyenlege	138 822	138 822
Céltartalék összesen	**23 620 528**	**23 620 528**
Tartalék összesen	**67 721 990**	**54 511 370**

18 A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

22. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2026.	2027.	2028.		2026.	2027.	2028.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	641 341 819	661 341 819	681 341 819	K1. Személyi juttatás	561 339 577	589 406 556	618 876 884
B3. Közhatalmi bevételek	228 000 000	228 000 000	228 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	71 185 580	76 622 852	80 453 995
B4. Működési bevételek	108 862 753	113 752 533	116 752 533	K3. Dologi kiadások	303 065 415	294 450 944	284 149 473
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000	31 000 000	31 000 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	11 614 000	11 614 000	11 614 000
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**978 204 572**	**1 003 094 352**	**1 026 094 352**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**978 204 572**	**1 003 094 352**	**1 026 094 352**
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**0**	**0**	**0**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson				K915. Központi, irányítószervi	825 298 283	852 828 112	888 110 923

belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	825 298 283	852 828 112	888 110 923	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**825 298 283**	**852 828 112**	**888 110 923**	**C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**825 298 283**	**852 828 112**	**888 110 923**
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**1 803 502 855**	**1 855 922 464**	**1 914 205 275**	**D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)**	**1 803 502 855**	**1 855 922 464**	**1 914 205 275**

23. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. 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**

24. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez[19]

2025. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	213 358 899	197 938 100						
Február	169 216 978	134 911 316						
Március	213 908 764	161 381 446						
Április	149 652 720	173 608 353						
Május	161 062 495	119 480 161						38 400 000
Június	229 880 208	228 856 063					35 957 500	
Július	186 885 947	233 620 180						
Augusztus	186 885 947	233 620 180						
Szeptember	200 527 731	228 620 180					35 957 500	
Október	187 885 947	228 620 180						
November	202 885 949	228 620 180						
December	247 924 816	324 630 062					110 315 000	
Összesen	**2 350 076 401**	**2 493 906 401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182 230 000**	**38 400 000**

19 A 24. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

25. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2025. évi tervezett összegéről

	Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	**Közvetett támogatás tervezett összege**
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
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	740 793
Ebből:	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	740 793
- 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	**740 793**
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.	

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

EU-s projekt címe:	Csapadékvíz								
Projekt azonosítója:	TOP-2.1.3-15								
									Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Saját erő				398 871					**398 871**
Saját erőből központi támogatás									**0**
EU-s forrás									**0**
Társfinanszírozás									**0**
Hitel									**0**
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	48 003 042								**48 003 042**
Bevételek összesen	**48 003 042**	**0**	**0**	**398 871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 401 913**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Beruházás	2 021 366		469 500	45 911 047					**48 401 913**
Kiadások összesen	**2 021 366**	**0**	**469 500**	**45 911 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 401 913**
EU-s projekt címe:	Hivatal energetika								
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-15								
									Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Saját erő						250 359			**250 359**
Saját erőből központi támogatás									**0**
EU-s forrás									**0**
Társfinanszírozás									**0**
Hitel									**0**
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	35 266 381								**35 266 381**
Bevételek összesen	**35 266 381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 359**	**0**	**0**	**35 516 740**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Beruházás	23 326 419	11 938 222				252 099			**35 516 740**
Kiadások összesen	**23 326 419**	**11 938 222**	**0**	**0**	**0**	**252 099**	**0**	**0**	**35 516 740**
EU-s projekt címe:	Iskola energetika								
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-15								
									Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Saját erő				6 550					**6 550**
Saját erőből központi támogatás									**0**
EU-s forrás									**0**
Társfinanszírozás									**0**
Hitel									**0**
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	113 593 515								**113 593 515**
Bevételek összesen	**113 593 515**	**0**	**0**	**6 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113 600 065**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Beruházás	113 263 515	330 200		6 350					**113 600 065**
Kiadások összesen	**113 263 515**	**330 200**	**0**	**6 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113 600 065**
EU-s projekt címe:	Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítése								
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-16								
									Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Saját erő		20 521 603	154 000						**20 675 603**
Saját erőből központi támogatás									**0**

EU-s forrás	29 360 058								**29 360 058**
Társfinanszírozás									**0**
Hitel									**0**
Egyéb forrás									**0**
Bevételek összesen	**29 360 058**	**20 521 603**	**154 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 035 661**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Beruházás	48 866	49 832 795	154 000						**50 035 661**
Kiadások összesen	**48 866**	**49 832 795**	**154 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 035 661**
EU-s projekt címe:	**Bölcsőde fejlesztése**								
Projekt azonosítója:	**TOP-1.4.1.**								
									Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Saját erő					15 689 935				**15 689 935**
Saját erőből központi támogatás									**0**
EU-s forrás	200 000 000								**200 000 000**
Társfinanszírozás									**0**
Hitel									**0**
Egyéb forrás									**0**
Bevételek összesen	**200 000 000**	**0**	**0**	**0**	**15 689 935**	**0**	**0**	**0**	**215 689 935**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Beruházás	5 272 153	12 714 490	3 123 333	116 654 490	77 850 913	74 556			**215 689 935**
Kiadások összesen	**5 272 153**	**12 714 490**	**3 123 333**	**116 654 490**	**77 850 913**	**74 556**	**0**	**0**	**215 689 935**
EU-s projekt címe:	**Szociális alapszolgáltatás infrastrutúrájának bővítése, fejlesztése**								
Projekt azonosítója:	**TOP-4.2.1.**								
									Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Saját erő					5 301 495				**5 301 495**
Saját erőből központi támogatás									**0**
EU-s forrás				240 000 000					**240 000 000**
Társfinanszírozás									**0**
Hitel									**0**
Egyéb forrás					22 257 550				**22 257 550**
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**240 000 000**	**27 559 045**	**0**	**0**	**0**	**267 559 045**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**		**Összesen**
Beruházás				169 645 862	97 913 183				**267 559 045**
Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**169 645 862**	**97 913 183**	**0**	**0**	**0**	**267 559 045**
EU-s projekt címe:	**Idősek Otthona energetikai korszerűsítése**								
Projekt azonosítója:	**TOP 3.2.1**								
									Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Saját erő			12 811 728	63 754					**12 875 482**
Saját erőből központi támogatás									**0**
EU-s forrás		11 973 283							**11 973 283**
Társfinanszírozás									**0**
Hitel									**0**
Egyéb forrás					1 770 172				**1 770 172**
Bevételek összesen	**0**	**11 973 283**	**12 811 728**	**63 754**	**1 770 172**	**0**	**0**	**0**	**26 618 937**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Beruházás			24 785 011	63 754	1 770 172				**26 618 937**
Kiadások összesen	**0**	**0**	**24 785 011**	**63 754**	**1 770 172**	**0**	**0**	**0**	**26 618 937**
EU-s projekt címe:	**Helyi identitás és kohézió erősítése**								
Projekt azonosítója:	**TOP 5.3.1**								
									Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Saját erő							80 657		**80 657**

Saját erőből központi támogatás									0
EU-s forrás	8 586 480								8 586 480
Társfinanszírozás									0
Hitel									0
Egyéb forrás									0
Bevételek összesen	**8 586 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 657**	**0**	**8 667 137**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Dologi	346 670	1 461 201	1 739 788	2 934 634	937 669	1 000 000	247 175		**8 667 137**
Kiadások összesen	**346 670**	**1 461 201**	**1 739 788**	**2 934 634**	**937 669**	**1 000 000**	**247 175**	**0**	**8 667 137**
EU-s projekt címe:	**Humán szolgáltatás fejlesztés**								
Projekt azonosítója:	**EFOP 1.5.2**								
									Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Saját erő							91 655		**91 655**
Saját erőből központi támogatás									**0**
EU-s forrás	32 493 686	527 437	4 327 827						**37 348 950**
Társfinanszírozás									**0**
Hitel									**0**
Egyéb forrás									**0**
Bevételek összesen	**32 493 686**	**527 437**	**4 327 827**	**0**	**0**	**0**	**91 655**	**0**	**37 440 605**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Dologi	4 656 769	13 787 363	1 169 479	4 796 475	3 928 092		9 102 427		**37 440 605**
Kiadások összesen	**4 656 769**	**13 787 363**	**1 169 479**	**4 796 475**	**3 928 092**	**0**	**9 102 427**	**0**	**37 440 605**
EU-s projekt címe:	**Egész életen át tartó hozzáférés biztosítása**								
Projekt azonosítója:	**EFOP 3.7.3**								
									Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Saját erő									**0**
Saját erőből központi támogatás									**0**
EU-s forrás	5 798 652	3 432 783		329 226	2 457 451				**12 018 112**
Társfinanszírozás									**0**
Hitel									**0**
Egyéb forrás									**0**
Bevételek összesen	**5 798 652**	**3 432 783**	**0**	**329 226**	**2 457 451**	**0**	**0**	**0**	**12 018 112**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Dologi	3 447 249	4 096 371	329 226	1 379 880	2 694 901	70 485			**12 018 112**
Kiadások összesen	**3 447 249**	**4 096 371**	**329 226**	**1 379 880**	**2 694 901**	**70 485**	**0**	**0**	**12 018 112**
EU-s projekt címe:	**Humán kapacitás fejlesztése**								
Projekt azonosítója:	**EFOP 3.9.2**								
									Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Saját erő					1 450 845				**1 450 845**
Saját erőből központi támogatás									**0**
EU-s forrás	14 227 707	559 558		5 304 647					**20 091 912**
Társfinanszírozás									**0**
Hitel									**0**
Egyéb forrás									**0**
Bevételek összesen	**14 227 707**	**559 558**	**0**	**5 304 647**	**1 450 845**	**0**	**0**	**0**	**21 542 757**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Dologi	1 023 478	5 838 815	6 121 167	2 744 099	5 815 198				**21 542 757**
Kiadások összesen	**1 023 478**	**5 838 815**	**6 121 167**	**2 744 099**	**5 815 198**	**0**	**0**	**0**	**21 542 757**
EU-s projekt címe:	**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**								
Projekt azonosítója:	**TOP-PLUSZ-2.1.1.**								
									Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő									0
Saját erőből központi támogatás									0
EU-s forrás					44 469 488				44 469 488
Társfinanszírozás									0
Hitel									0
Egyéb forrás									0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 469 488**	**0**	**0**	**0**	**44 469 488**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Beruházás					175 000		20 824 987	23 469 501	44 469 488
Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**175 000**	**0**	**20 824 987**	**23 469 501**	**44 469 488**
EU-s projekt címe:	**Belterületi csapadékvíz**								
Projekt azonosítója:	**TOP-PLUSZ 1.2.1.**								
									Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Saját erő									0
Saját erőből központi támogatás									0
EU-s forrás					57 529 570				57 529 570
Társfinanszírozás									0
Hitel									0
Egyéb forrás									0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 529 570**	**0**	**0**	**0**	**57 529 570**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Beruházás					5 289 161	37 407 980	2 785 988	12 046 441	57 529 570
Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 289 161**	**37 407 980**	**2 785 988**	**12 046 441**	**57 529 570**
EU-s projekt címe:	**Élhető települések**								
Projekt azonosítója:	**TOP-PLUSZ 1.2.1.**								
									Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Saját erő									0
Saját erőből központi támogatás									0
EU-s forrás					70 121 847				70 121 847
Társfinanszírozás									0
Hitel									0
Egyéb forrás									0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 121 847**	**0**	**0**	**0**	**70 121 847**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Beruházás					3 578 800	3 915 340	55 629 920	6 997 787	70 121 847
Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 578 800**	**3 915 340**	**55 629 920**	**6 997 787**	**70 121 847**
EU-s projekt címe:	**Piac létesítése Emőd Városban**								
Projekt azonosítója:	**TOP-PLUSZ 1.1.1.**								
									Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Saját erő									0
Saját erőből központi támogatás									0
EU-s forrás						99 998 990			99 998 990
Társfinanszírozás									0
Hitel									0
Egyéb forrás									0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99 998 990**	**0**	**0**	**99 998 990**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Beruházás						1 158 500	39 440 228	59 400 262	99 998 990
Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 158 500**	**39 440 228**	**59 400 262**	**99 998 990**
EU-s projekt címe:	**Gyermeknevelés támogató humán infrastruktúra fejlesztés**								
Projekt azonosítója:	**TOP-PLUSZ**								
									Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő						2 748 011			**2 748 011**
Saját erőből központi támogatás									**0**
EU-s forrás						21 701 556			**21 701 556**
Társfinanszírozás									**0**
Hitel									**0**
Egyéb forrás									**0**
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 449 567**	**0**	**0**	**24 449 567**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Beruházás						24 449 567	0		**24 449 567**
Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 449 567**	**0**	**0**	**24 449 567**
EU-s projekt címe:	**Bölcsődei nevelés fejlesztése**								
Projekt azonosítója:	**RRF-1.1.2.**								
									Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Saját erő									**0**
Saját erőből központi támogatás									**0**
EU-s forrás							175 000 000		**175 000 000**
Társfinanszírozás									**0**
Hitel									**0**
Egyéb forrás									**0**
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175 000 000**	**0**	**175 000 000**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen**
Beruházás						1 488 655	9 583 705	163 927 640	**175 000 000**
Kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 488 655**	**9 583 705**	**163 927 640**	**175 000 000**

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	2037. év	2038. év	2039. év	2040. év	Összesen
Helyi adók	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	3 584 000
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	64 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																	0
Saját bevételek összesen	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**3 648 000**
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																	0
Adott váltó (kamat nélkül)																	0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke																	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
Fizetési kötelezettség összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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