Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (II.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 26. §. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a 30. §. (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a 2021. évi költségvetéséről alkotott 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.[1]

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § [2]

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a)[3] **költségvetési bevételi főösszegét** (finanszírozási bevételek nélkül) **1.053.811.470 Ft-ban**

b)[4] **költségvetési kiadási főösszegét** (finanszírozási kiadások nélkül) **1.517.616.888 Ft-ban**

c)[5] **finanszírozási bevételek főösszegét 932.631.673 Ft-ban**

d)[6] **finanszírozási kiadások főösszegét 468.826.255 Ft-ban**

e)[7] **bevételi főösszegét 1.986.443.143 Ft-ban**

f)[8] **kiadási főösszegét 1.986.443.143 Ft-ban**

állapítja meg.

3. §

(1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított **költségvetési bevételek** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2-3.1., 5-11.1. melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított **költségvetési kiadások** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 12-18.1. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított **finanszírozási bevételek** részletezését e rendelet 4-4.1. melléklete tartalmazza.

(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet 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 50,6 millió Ft **céltartalékot** állapít meg.

(2) A céltartalék összege a 21. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.

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

6. §

A **költségvetési évet követő három év** tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 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 (12.1. melléklet) kivételével, minden esetben fenntartja magának.

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

9. §

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

10. §

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

11. §

(1) A költségvetési szervek a saját működési 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** 2021. évre tervezett összegét e rendelet 25. melléklete tartalmazza.

17. §

A 2021. 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 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.

20. §

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

21. §

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

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

Záró rendelkezés

22. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Fekete Tibor sk.
polgármester

Módosította Emőd Város Önkormányzatának 20/2021.(X.15.) önkormányzati rendelete.
Egységes szerkezetbe foglalva: 2021. október 15.

Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

1. melléklet [9]

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

2. melléklet [10]

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

3. melléklet [11]

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

4. melléklet [12]

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

5. melléklet [13]

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

6. melléklet [14]

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

7. melléklet

7.melléklet.pdf

7.1.melléklet.pdf

8. melléklet [15]

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

9. melléklet

9.melléklet.pdf

9.1.melléklet.pdf

10. melléklet

10.melléklet.pdf

10.1.melléklet.pdf

11. melléklet

11.melléklet.pdf

11.1.melléklet.pdf

12. melléklet [16]

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

13. melléklet [17]

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

14. melléklet

14.melléklet.pdf

14.1.melléklet.pdf

14.2.melléklet.pdf

15. melléklet [18]

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

16. melléklet [19]

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

17. melléklet

17.melléklet.pdf

17.1.melléklet.pdf

18. melléklet [20]

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

19. melléklet [21]

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

20. melléklet [22]

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

21. melléklet [23]

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

22. melléklet

22.melléklet.pdf

23. melléklet

23. melléklet.pdf

24. melléklet

24.melléklet.pdf

25. melléklet

25. melléklet.pdf

26. melléklet

26.melléklet.pdf

27. melléklet

27.melléklet.pdf

1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2021

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 869 617	619 741 467	K1. Személyi juttatások	338 389 793	417 279 103
B3. Közhatalmi bevételek	68 000 000	68 000 000	*Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások*	*17 799 224*	*86 511 642*
B4. Működési bevételek	67 202 351	72 652 209	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 073 138	56 767 480
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	*Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho*	*1 379 440*	*6 704 653*
			K3. Dologi kiadások	188 803 430	235 564 220
			Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások	*7 239 393*	*23 186 913*
			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 800 000	33 800 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	56 242 349	96 947 993
			Ebből: K513.Tartalékok összesen	*50 642 349*	*56 487 815*
			Általános tartalék	*0*	*3 484 866*
			Céltartalék	*50 642 349*	*53 002 949*
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**610 071 968**	**760 393 676**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)**	**667 308 710**	**840 358 796**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240 000 000	293 067 794	K6. Beruházások	474 413 456	510 371 925
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	108 839 176	163 886 167
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	350 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**240 000 000**	**293 417 794**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)**	**583 252 632**	**677 258 092**
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**850 071 968**	**1 053 811 470**	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**1 250 561 342**	**1 517 616 888**
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**841 491 349**	**934 039 073**	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**441 001 975**	**470 233 655**
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*400 489 374*	*481 022 737*			
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel	*26 418 057*	*26 418 058*			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**1 691 563 317**	**1 987 850 543**	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**1 691 563 317**	**1 987 850 543**

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 676 465	196 507 403	0		0		195 676 465	196 507 403
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	105 109 380	109 709 150	0		0		105 109 380	109 709 150
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	118 622 038	128 232 450	0		0		118 622 038	128 232 450
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 834 810	11 014 558	0		0		10 834 810	11 014 558
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	50 564 373					5 000 000	50 564 373
B116. Elszámolásból származó bevételek		3 463 376					0	3 463 376
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	**435 242 693**	**499 491 310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435 242 693**	**499 491 310**
B12. Elvonások és befizetések bevételei							0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 479 475	14 079 302	0	133 255	14 147 449	106 037 600	39 626 924	120 250 157
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**460 722 168**	**513 570 612**	**0**	**133 255**	**14 147 449**	**106 037 600**	**474 869 617**	**619 741 467**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**68 000 000**	**68 000 000**	**0**	**0**	**0**		**68 000 000**	**68 000 000**
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	764 465	3 434 465	80 000	80 000	12 946 013	13 946 013	13 790 478	17 460 478
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 839 552	2 460 779	4 892 627	4 892 627	6 111 880	6 111 880	12 844 059	13 465 286
B404. Tulajdonosi bevételek	16 135 585	16 135 585					16 135 585	16 135 585
B405. Ellátási díjak					10 865 069	10 865 069	10 865 069	10 865 069
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 695 839	5 584 470	1 010 559	1 010 559	7 860 762	8 130 762	13 567 160	14 725 791
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0
B4. Működési bevételek összesen	**23 435 441**	**27 615 299**	**5 983 186**	**5 983 186**	**37 783 724**	**39 053 724**	**67 202 351**	**72 652 209**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kivülről							0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről							0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**552 157 609**	**609 185 911**	**5 983 186**	**6 116 441**	**51 931 173**	**145 091 324**	**610 071 968**	**760 393 676**

2.1. melléklet

B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rendkívüli Önkormányzati támogatás	5 000 000	5 000 000
Iparűzési adó kiesés támogatás		16 552 573
2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		29 011 800
Összesen	**5 000 000**	**50 564 373**

2.2. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP	4 273 800	5 243 459					4 273 800	5 243 459
Szociális ágazati pótlék	7 205 675	2 065 270					7 205 675	2 065 270
Iparűzési adó kiesés megtérítése	14 000 000	0					14 000 000	0
EFOP-3.7.3 Egész életen át tartó hozzáférés pályázat		329 226					0	329 226
EFOP-3.9.2. Humán kapacitás fejlesztés pályázat		3 104 647					0	3 104 647
Illegális hulladéklerakó felszámolás támogatása		2 081 200					0	2 081 200
2021. évi nyári diákmunka		1 255 500					0	1 255 500
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Polgármesteri Hivatal			0	133 255			0	133 255
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP					12 821 400	12 821 400	12 821 400	12 821 400
Közfoglalkoztatás bértámogatása -Városgondnokság					0	91 890 151	0	91 890 151
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Szociális Szolgáltató Központ					1 326 049	1 326 049	1 326 049	1 326 049
Összesen	**25 479 475**	**14 079 302**	**0**	**133 255**	**14 147 449**	**106 037 600**	**39 626 924**	**120 250 157**

2.3. melléklet

B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B34. Vagyoni típusu adók	14 000 000	14 000 000
Ebből:		
magánszemélyek kommunális adója	*6 000 000*	*6 000 000*
építmányadó	*8 000 000*	*8 000 000*
B351. Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	50 000 000
Ebből:		
iparűzési adó	*50 000 000*	*50 000 000*
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*
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		
Ebből:		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
Összesen	**68 000 000**	**68 000 000**

3. melléklet

A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 140 782					0	19 140 782
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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	240 000 000	273 927 012	0		0		240 000 000	273 927 012
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	240 000 000	293 067 794	0	0	0	0	240 000 000	293 067 794
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		350 000					0	350 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	240 000 000	293 417 794	0	0	0	0	240 000 000	293 417 794

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	240 000 000	240 000 000					240 000 000	240 000 000
Magyar Falu Pr. - Ifjúság, Vörösmarty utcák felújításának támogatása		14 999 998					0	14 999 998
Magyar Falu Pr. - Óvodaépület felújítás, korszerűsítés támogatása		4 997 979					0	4 997 979
Magyar Falu Pr. - Orvosi ügyelet felújítás támogatása		3 999 997					0	3 999 997
Magyar Falu Pr. - Hivatal felújítás (klima) támgoatása		4 948 449					0	4 948 449
Magyar Falu Pr. - Orvosi eszközök beszerzésének támogatása		1 990 905					0	1 990 905
Magyar Falu Pr. - Kommunális eszközök beszerzésének támogatása	0	2 989 684					0	2 989 684
Összesen	240 000 000	273 927 012	0	0	0	0	240 000 000	273 927 012

4. melléklet

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	370 423 951	449 616 165	0	1 153 933	30 065 423	30 252 639	400 489 374	481 022 737
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			115 205 087	115 622 364	325 796 888	337 393 972	441 001 975	453 016 336
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx		xx		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**370 423 951**	**449 616 165**	**115 205 087**	**116 776 297**	**355 862 311**	**367 646 611**	**841 491 349**	**934 039 073**

4.1. melléklet

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv									
	Városgondnokság		Óvoda és bölcsőde		Művelődési ház		Szociális Szolgáltató Központ		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28 047 668	27 910 351	175 373	359 538	525 741	583 686	1 316 641	1 399 064	30 065 423	30 252 639
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	151 120 318	158 829 744	114 035 449	116 752 619	26 490 160	26 933 408	34 150 961	34 878 201	325 796 888	337 393 972
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**179 167 986**	**186 740 095**	**114 210 822**	**117 112 157**	**27 015 901**	**27 517 094**	**35 467 602**	**36 277 265**	**355 862 311**	**367 646 611**

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 676 465	196 507 403			195 676 465	196 507 403
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	105 109 380	109 709 150			105 109 380	109 709 150
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	118 622 038	128 232 450			118 622 038	128 232 450
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 834 810	11 014 558			10 834 810	11 014 558
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások	5 000 000	50 564 373			5 000 000	50 564 373
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	3 463 376			0	3 463 376
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 479 475	14 079 302			25 479 475	14 079 302
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**460 722 168**	**513 570 612**	**0**	**0**	**460 722 168**	**513 570 612**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**68 000 000**	**68 000 000**			**68 000 000**	**68 000 000**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	764 465	3 434 465			764 465	3 434 465
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 839 552	2 460 779			1 839 552	2 460 779
B404. Tulajdonosi bevételek	16 135 585	16 135 585			16 135 585	16 135 585
B405.Ellátási díjak	0	0			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 695 839	5 584 470			4 695 839	5 584 470
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0			0	0
B4. Működési bevételek összesen	**23 435 441**	**27 615 299**	**0**	**0**	**23 435 441**	**27 615 299**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**		**0**		**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**552 157 609**	**609 185 911**	**0**	**0**	**552 157 609**	**609 185 911**

5.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Igazgatás		Család- és nővédelem		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 676 465	196 507 403			195 676 465	196 507 403
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	105 109 380	109 709 150			105 109 380	109 709 150
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	118 622 038	128 232 450			118 622 038	128 232 450
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 834 810	11 014 558			10 834 810	11 014 558
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások	5 000 000	50 564 373			5 000 000	50 564 373
B116. Elszámolásból származó bevételek		3 463 376			0	3 463 376
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	21 205 675	8 835 843	4 273 800	5 243 459	25 479 475	14 079 302
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**456 448 368**	**508 327 153**	**4 273 800**	**5 243 459**	**460 722 168**	**513 570 612**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	68 000 000	68 000 000			68 000 000	68 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	764 465	3 434 465			764 465	3 434 465
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 839 552	2 460 779			1 839 552	2 460 779
B404. Tulajdonosi bevételek	16 135 585	16 135 585			16 135 585	16 135 585
B405.Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 695 839	5 584 470			4 695 839	5 584 470
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek					0	0
B4. Működési bevételek összesen	**23 435 441**	**27 615 299**	**0**	**0**	**23 435 441**	**27 615 299**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**547 883 809**	**603 942 452**	**4 273 800**	**5 243 459**	**552 157 609**	**609 185 911**

6. melléklet

A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	19 140 782	0	19 140 782
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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			240 000 000	273 927 012	240 000 000	273 927 012
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	240 000 000	293 067 794	240 000 000	293 067 794
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 kezességvállalából 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	350 000	0	350 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	350 000	0	350 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	240 000 000	293 417 794	240 000 000	293 417 794

6.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Vagyongazdálkodás			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 140 782		0	19 140 782
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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	240 000 000	273 927 012		240 000 000	273 927 012
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**240 000 000**	**293 067 794**	**0**	**240 000 000**	**293 067 794**
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
B54. Részesedések értékesítése				0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		350 000		0	350 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**350 000**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**240 000 000**	**293 417 794**	**0**	**240 000 000**	**293 417 794**

7. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	133 255	0				0	133 255
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	133 255	0	0	0	0	0	133 255
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0					0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0				0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000	0				80 000	80 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 892 627	4 892 627	0				4 892 627	4 892 627
B405.Ellátási díjak	0	0	0				0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 010 559	1 010 559	0				1 010 559	1 010 559
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0				0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0				0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0				0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0				0	0
B4. Működési bevételek összesen	5 983 186	5 983 186	0	0	0	0	5 983 186	5 983 186
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 983 186	6 116 441	0	0	0	0	5 983 186	6 116 441

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	Igazgatás				Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		133 255			0	133 255
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	133 255	0	0	0	133 255
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0			0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000			80 000	80 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 892 627	4 892 627			4 892 627	4 892 627
B405.Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 010 559	1 010 559			1 010 559	1 010 559
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek					0	0
B4. Működési bevételek összesen	5 983 186	5 983 186	0	0	5 983 186	5 983 186
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 983 186	6 116 441	0	0	5 983 186	6 116 441

A 2021. 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	12 821 400	12 821 400	0	91 890 151	12 821 400	104 711 551
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**12 821 400**	**12 821 400**	**0**	**91 890 151**	**12 821 400**	**104 711 551**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 854 113	12 854 113	0	0	12 854 113	12 854 113
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 111 880	6 111 880	0	0	6 111 880	6 111 880
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405.Ellátási díjak	10 382 069	10 382 069	0	0	10 382 069	10 382 069
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 835 949	7 835 949	0	0	7 835 949	7 835 949
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	**37 184 011**	**37 184 011**	**0**	**0**	**37 184 011**	**37 184 011**
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 péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**50 005 411**	**50 005 411**	**0**	**91 890 151**	**50 005 411**	**141 895 562**

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT									
	Városüzemeltetés		Szociálls feladatok		Vagyongazdálkodás		Család- és nővédelem		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							12 821 400	12 821 400	12 821 400	12 821 400
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	12 821 400	12 821 400	12 821 400	12 821 400
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 854 113	12 854 113							12 854 113	12 854 113
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					6 111 880	6 111 880			6 111 880	6 111 880
B404. Tulajdonosi bevételek									0	0
B405.Ellátási díjak			10 382 069	10 382 069					10 382 069	10 382 069
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 470 610	3 470 610	2 803 159	2 803 159	1 562 180	1 562 180			7 835 949	7 835 949
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek									0	0
B4. Működési bevételek összesen	16 324 723	16 324 723	13 185 228	13 185 228	7 674 060	7 674 060	0	0	37 184 011	37 184 011
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	16 324 723	16 324 723	13 185 228	13 185 228	7 674 060	7 674 060	12 821 400	12 821 400	50 005 411	50 005 411

9. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0			0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0			0	0
B405.Étkezési díjak	483 000	483 000			483 000	483 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0			0	0
B4. Működési bevételek összesen	483 000	483 000	0	0	483 000	483 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	483 000	483 000	0	0	483 000	483 000

9.1. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Bölcsődei ellátás			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0
B405.Ellátási díjak	483 000	483 000		483 000	483 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0
B4. Működési bevételek összesen	483 000	483 000	0	483 000	483 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	483 000	483 000	0	483 000	483 000

10. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		1 326 049	1 326 049	1 326 049	1 326 049
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	1 326 049	1 326 049	1 326 049	1 326 049
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0		0	0	0	0
B405.Ellátási díjak	0		0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0		0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	1 326 049	1 326 049	1 326 049	1 326 049

10.1. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
	Közfoglalkozatás			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	1 326 049	1 326 049		1 326 049	1 326 049
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**1 326 049**	**1 326 049**	**0**	**1 326 049**	**1 326 049**
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0
B405.Ellátási díjak				0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0
B4. Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 326 049**	**1 326 049**	**0**	**1 326 049**	**1 326 049**

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	91 900	1 091 900	0		91 900	1 091 900
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0
B405.Ellátási díjak	0	0	0		0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	24 813	294 813	0		24 813	294 813
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0		0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		0	0
B4. Működési bevételek összesen	116 713	1 386 713	0	0	116 713	1 386 713
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	116 713	1 386 713	0	0	116 713	1 386 713

11.1. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Kulturális feladatok			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	91 900	1 091 900		91 900	1 091 900
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0
B405.Ellátási díjak				0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 813	294 813		24 813	294 813
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0
B4. Működési bevételek összesen	116 713	1 386 713	0	116 713	1 386 713
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	116 713	1 386 713	0	116 713	1 386 713

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	23 000 875	24 259 926	81 859 307	82 344 257	233 529 611	310 674 920	338 389 793	417 279 103
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 127 692	2 124 141	13 166 371	13 231 953	34 779 075	41 411 386	50 073 138	56 767 480
K3. Dologi kiadások	31 316 037	61 168 463	24 262 595	25 416 528	133 224 798	148 979 229	188 803 430	235 564 220
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 800 000	33 800 000	0		0		33 800 000	33 800 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	56 242 349	96 947 993	0		0		56 242 349	96 947 993
Ebből: Általános tartalék	0	3 484 866	0		0		0	3 484 866
Céltartalék	*50 642 349*	*53 002 949*	*0*		*0*		50 642 349	53 002 949
							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**146 486 953**	**218 300 523**	**119 288 273**	**120 992 738**	**401 533 484**	**501 065 535**	**667 308 710**	**840 358 796**
K6. Beruházások	466 853 456	501 399 525	1 300 000	1 300 000	6 260 000	7 672 400	474 413 456	510 371 925
K7. Felújítások	108 239 176	159 286 167	600 000	600 000	0	4 000 000	108 839 176	163 886 167
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		3 000 000					0	3 000 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**575 092 632**	**663 685 692**	**1 900 000**	**1 900 000**	**6 260 000**	**11 672 400**	**583 252 632**	**677 258 092**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.)	**721 579 585**	**881 986 215**	**121 188 273**	**122 892 738**	**407 793 484**	**512 737 935**	**1 250 561 342**	**1 517 616 888**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása		17 209 708					0	17 209 708
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	441 001 975	453 016 336	0		0		441 001 975	453 016 336
K916. Péneszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		7 611					0	7 611
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	**441 001 975**	**470 233 655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**441 001 975**	**470 233 655**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**1 162 581 560**	**1 352 219 870**	**121 188 273**	**122 892 738**	**407 793 484**	**512 737 935**	**1 691 563 317**	**1 987 850 543**

12.1. melléklet

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Idösek támogatása	7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	1 400 000	1 400 000					1 400 000	1 400 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	7 500 000	7 500 000					7 500 000	7 500 000
Települési támogatás	3 500 000	3 500 000					3 500 000	3 500 000
Köztemetés, temetési segély	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Iskolakezdési támogatás	4 200 000	4 200 000					4 200 000	4 200 000
Természetbeni juttatás (vetőmag)	500 000	500 000					500 000	500 000
Óvodai, Bölcsödei étkeztetés	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Arany János ösztöndíj (2 fő)	200 000	200 000					200 000	200 000
Letelepedési támogatás	7 500 000	7 500 000					7 500 000	7 500 000

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás	200 000	200 000					200 000	200 000
Védőnői bértámogatás visszafizetés elszámolás alapján-NEAK	0	674 812					0	674 812
Emőd Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	0	300 000					0	300 000
Összesen	**200 000**	**1 174 812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**1 174 812**

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	4 500 000	6 000 000					4 500 000	6 000 000
Dialketon Népzenei Bt.	0	100 000					0	100 000
Borsodi Mezőség Kulturális Alapítvány	0	50 000					0	50 000
Együtt Emődért Egyesület	0	50 000					0	50 000
Kézműves Alkotó Egyesület	0	100 000					0	100 000
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	0	150 000					0	150 000
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület	0	260 000					0	260 000
"Gyermekálom" az Emődi Óvodásokért Alapítvány	0	100 000					0	100 000
Fúvószenekar	0	360 000					0	360 000
Z-07 Emődi Postagalamb SE	0	100 000					0	100 000
VITYUKA Hagyományőrző Néptánc Egyesület	0	100 000					0	100 000
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány	0	150 000					0	150 000
Egyházak támogatása (3 db)	900 000	900 000					900 000	900 000
2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		29 011 800					0	29 011 800
Összesen	**5 400 000**	**37 431 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 400 000**	**37 431 800**

12.4. melléklet

K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

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
BM EU Önerő Alap kamatfizetés (BMÖNAL-331-12125402-05)	0	1 759 146					0	1 759 146
2020. évi rendkívüli önkormányzati támogatás visszafizetés	0	94 420					0	94 420
							0	0
Összesen	0	1 853 566	0	0	0	0	0	1 853 566

13. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	23 000 875	24 259 926	0	0			23 000 875	24 259 926
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 127 692	2 124 141	0	0			2 127 692	2 124 141
K3. Dologi kiadások	31 316 037	61 168 463	0	0			31 316 037	61 168 463
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 800 000	33 800 000	0	0			33 800 000	33 800 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	200 000	32 040 178	56 042 349	64 907 815			56 242 349	96 947 993
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	3 484 866			0	3 484 866
Céltartalék	0	0	50 642 349	53 002 949			50 642 349	53 002 949
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	90 444 604	153 392 708	56 042 349	64 907 815	0	0	146 486 953	218 300 523
K6. Beruházások	0	0	466 853 456	501 399 525			466 853 456	501 399 525
K7. Felújítások	0	0	108 239 176	159 286 167			108 239 176	159 286 167
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	3 000 000			0	3 000 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	575 092 632	663 685 692	0	0	575 092 632	663 685 692

13.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Igazgatás		Szociális		Család-és nővédelem			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	23 000 875	24 259 926					23 000 875	24 259 926
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 127 692	2 124 141					2 127 692	2 124 141
K3. Dologi kiadások	31 316 037	61 168 463					31 316 037	61 168 463
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			33 800 000	33 800 000			33 800 000	33 800 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	31 165 366	200 000	200 000		674 812	200 000	32 040 178
Ebből: Általános tartalék							0	0
Céltartalék							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	56 444 604	118 717 896	34 000 000	34 000 000	0	674 812	90 444 604	153 392 708
K6. Beruházások							0	0
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

13.2. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Igazgatás		Kulturális, sport		Vagyongazdálkodás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás							0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0
K3. Dologi kiadások							0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	50 642 349	56 487 815	5 400 000	8 420 000			56 042 349	64 907 815
Ebből: Általános tartalék	0	3 484 866					0	3 484 866
Céltartalék	*50 642 349*	*53 002 949*					50 642 349	53 002 949
A. Működési költségvetési kiadás összesen	50 642 349	56 487 815	5 400 000	8 420 000	0	0	56 042 349	64 907 815
K6. Beruházások					466 853 456	501 399 525	466 853 456	501 399 525
K7. Felújítások					108 239 176	159 286 167	108 239 176	159 286 167
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						3 000 000	0	3 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	575 092 632	663 685 692	575 092 632	663 685 692

14. melléklet

A 2021. 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	74 989 507	75 474 457	0	0	6 869 800	6 869 800	81 859 307	82 344 257
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 101 552	12 167 134	0	0	1 064 819	1 064 819	13 166 371	13 231 953
K3. Dologi kiadások	22 127 595	23 153 313	0	0	2 135 000	2 263 215	24 262 595	25 416 528
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
							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**109 218 654**	**110 794 904**	**0**	**0**	**10 069 619**	**10 197 834**	**119 288 273**	**120 992 738**
K6. Beruházások	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000
K7. Felújítások	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**1 900 000**	**1 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 900 000**	**1 900 000**

14.1. melléklet

A 2021. 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	74 989 507	75 474 457		74 989 507	75 474 457
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 101 552	12 167 134		12 101 552	12 167 134
K3. Dologi kiadások	22 127 595	23 153 313		22 127 595	23 153 313
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**109 218 654**	**110 794 904**	**0**	**109 218 654**	**110 794 904**
K6. Beruházások	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000
K7. Felújítások	600 000	600 000		600 000	600 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**1 900 000**	**1 900 000**	**0**	**1 900 000**	**1 900 000**

A 2021. 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	6 869 800	6 869 800		6 869 800	6 869 800
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 064 819	1 064 819		1 064 819	1 064 819
K3. Dologi kiadások	2 135 000	2 263 215		2 135 000	2 263 215
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**10 069 619**	**10 197 834**	**0**	**10 069 619**	
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 2021. 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	42 981 064	90 063 453	17 799 224	86 511 642	**60 780 288**	**176 575 095**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 077 961	13 936 585	1 379 440	6 704 653	**8 457 401**	**20 641 238**
K3. Dologi kiadások	42 357 340	101 427 411	7 239 393	23 186 913	**49 596 733**	**124 614 324**
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	**92 416 365**	**205 427 449**	**26 418 057**	**116 403 208**	**118 834 422**	**321 830 657**
K6. Beruházások	0	0	1 900 000	2 805 000	**1 900 000**	**2 805 000**
K7. Felújítások	0	0	0	4 000 000	**0**	**4 000 000**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**1 900 000**	**6 805 000**	**1 900 000**	**6 805 000**

15.1. melléklet

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Városüzemeltetés		Szociális		Család- és nővédelem		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	43 152 000	44 554 809	24 847 000	26 451 048	18 134 064	19 057 596	42 981 064	90 063 453
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 249 414	6 882 746	4 267 181	4 099 913	2 810 780	2 953 926	7 077 961	13 936 585
K3. Dologi kiadások	59 037 561	56 514 028	41 863 940	41 743 113	493 400	3 170 270	42 357 340	101 427 411
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	108 438 975	107 951 583	70 978 121	72 294 074	21 438 244	25 181 792	92 416 365	205 427 449
K6. Beruházások							0	0
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0

15.2. melléklet

A 2021. 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	17 799 224	86 511 642					17 799 224	86 511 642
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 379 440	6 704 653					1 379 440	6 704 653
K3. Dologi kiadások	7 239 393	23 186 913					7 239 393	23 186 913
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	26 418 057	116 403 208	0	0	0	0	26 418 057	116 403 208
K6. Beruházások		1 905 000	1 900 000	900 000			1 900 000	2 805 000
K7. Felújítások				4 000 000			0	4 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	1 905 000	1 900 000	4 900 000	0	0	1 900 000	6 805 000

16. melléklet

A 2021. 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	91 112 543	94 985 400	0	0	91 112 543	94 985 400
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 107 118	14 707 411	0	0	14 107 118	14 707 411
K3. Dologi kiadások	6 174 161	6 394 946	0	0	6 174 161	6 394 946
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	**111 393 822**	**116 087 757**	**0**	**0**	**111 393 822**	**116 087 757**
K6. Beruházások	3 300 000	1 507 400	0	0	3 300 000	1 507 400
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**3 300 000**	**1 507 400**	**0**	**0**	**3 300 000**	**1 507 400**

16.1. melléklet

A 2021. 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	81 176 553	84 682 210	9 935 990	10 303 190	**91 112 543**	**94 985 400**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 567 040	13 110 416	1 540 078	1 596 995	**14 107 118**	**14 707 411**
K3. Dologi kiadások	5 706 161	5 580 396	468 000	814 550	**6 174 161**	**6 394 946**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen					**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**99 449 754**	**103 373 022**	**11 944 068**	**12 714 735**	**111 393 822**	**116 087 757**
K6. Beruházások	3 300 000	1 507 400			**3 300 000**	**1 507 400**
K7. Felújítások					**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	**3 300 000**	**1 507 400**	**0**	**0**	**3 300 000**	**1 507 400**

16. melléklet

A 2021. 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	91 112 543	94 985 400	0	0	91 112 543	94 985 400
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 107 118	14 707 411	0	0	14 107 118	14 707 411
K3. Dologi kiadások	6 174 161	6 394 946	0	0	6 174 161	6 394 946
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	**111 393 822**	**116 087 757**	**0**	**0**	**111 393 822**	**116 087 757**
K6. Beruházások	3 300 000	1 507 400	0	0	3 300 000	1 507 400
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**3 300 000**	**1 507 400**	**0**	**0**	**3 300 000**	**1 507 400**

16.1. melléklet

A 2021. 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	81 176 553	84 682 210	9 935 990	10 303 190	**91 112 543**	**94 985 400**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 567 040	13 110 416	1 540 078	1 596 995	**14 107 118**	**14 707 411**
K3. Dologi kiadások	5 706 161	5 580 396	468 000	814 550	**6 174 161**	**6 394 946**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen					**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**99 449 754**	**103 373 022**	**11 944 068**	**12 714 735**	**111 393 822**	**116 087 757**
K6. Beruházások	3 300 000	1 507 400			**3 300 000**	**1 507 400**
K7. Felújítások					**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	**3 300 000**	**1 507 400**	0	**0**	**3 300 000**	**1 507 400**

17. melléklet

A 2021. 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	28 513 680	29 143 325	0	0	28 513 680	29 143 325
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 419 621	4 517 216	0	0	4 419 621	4 517 216
K3. Dologi kiadások	2 800 350	2 882 773	0	0	2 800 350	2 882 773
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	**35 733 651**	**36 543 314**	**0**	**0**	**35 733 651**	**36 543 314**
K6. Beruházások	1 060 000	1 060 000	0	0	1 060 000	1 060 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**1 060 000**	**1 060 000**	**0**	**0**	**1 060 000**	**1 060 000**

17.1. melléklet

A 2021. 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	13 533 726	11 333 484	7 121 466	9 399 191	7 858 488	8 410 650	28 513 680	29 143 325
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 097 728	1 756 691	1 103 827	1 456 874	1 218 066	1 303 651	4 419 621	4 517 216
K3. Dologi kiadások	2 500 350	2 440 973	150 000	157 400	150 000	284 400	2 800 350	2 882 773
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**18 131 804**	**15 531 148**	**8 375 293**	**11 013 465**	**9 226 554**	**9 998 701**	**35 733 651**	**36 543 314**
K6. Beruházások	700 000	700 000			360 000	360 000	1 060 000	1 060 000
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	**700 000**	**700 000**	**0**	**0**	**360 000**	**360 000**	**1 060 000**	**1 060 000**

18. melléklet

A 2021. 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	9 971 100	9 971 100	0	0	9 971 100	9 971 100
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 545 521	1 545 521	0	0	1 545 521	1 545 521
K3. Dologi kiadások	15 615 993	15 087 186	0	0	15 615 993	15 087 186
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	**27 132 614**	**26 603 807**	**0**	**0**	**27 132 614**	**26 603 807**
K6. Beruházások	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**2 300 000**	**0**	**0**	**0**	**2 300 000**

18.1. melléklet

A 2021. 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	9 971 100	9 971 100		9 971 100	9 971 100
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 545 521	1 545 521		1 545 521	1 545 521
K3. Dologi kiadások	15 615 993	15 087 186		15 615 993	15 087 186
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**27 132 614**	**26 603 807**	**0**	**27 132 614**	**26 603 807**
K6. Beruházások		2 300 000		0	2 300 000
K7. Felújítások				0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	**0**	**2 300 000**	**0**	**0**	**2 300 000**

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

2021. 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	
Művelődési Ház bútorok	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000	Emőd Város Önkormányzata
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Gördülő fejlesztés	18 739 334	18 739 334					18 739 334	18 739 334	Emőd Város Önkormányzata
Bölcsőde fejlesztés	190 000 000	211 064 280					190 000 000	211 064 280	Emőd Város Önkormányzata
Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	242 315 122	243 885 122					242 315 122	243 885 122	Emőd Város Önkormányzata
Orvosi rendelő klíma	499 000	499 000					499 000	499 000	Emőd Város Önkormányzata
Orvosi rendelő konyhabútor	100 000	100 000					100 000	100 000	Emőd Város Önkormányzata
Orvosi rendelő mosó- és szárítógép	200 000	200 000					200 000	200 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Tanyagondnoki gépjármű beszerzés támogatása	13 400 000	13 400 000					13 400 000	13 400 000	Emőd Város Önkormányzata
Bútorbeszerzés	400 000	400 000					400 000	400 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Közterületi játszótér fejlesztés	0	3 000 000					0	3 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Kültéri pingpong asztal, gumipadló beszerzés	0	550 000					0	550 000	Emőd Város Önkormányzata
Kültéri pingpong asztal alapzat kialakítás	0	300 000					0	300 000	Emőd Város Önkormányzata
Strand röplabda pálya kialakítás	0	1 000 000					0	1 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Illegális hulladéklerakó felszámolása - sorompó építés	0	2 081 200					0	2 081 200	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Orvosi eszközök beszerzése	0	1 990 905					0	1 990 905	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Kommunális eszközök beszerzése	0	2 989 684					0	2 989 684	Emőd Város Önkormányzata
Hivatalban füstérzékelő kiépítése			800 000	800 000			800 000	800 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Videó-kaputelefon			120 000	120 000			120 000	120 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Gázzal oltó készülék			30 000	30 000			30 000	30 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Digitális fényképezőgép			50 000	50 000			50 000	50 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Hivatali felirat			100 000	100 000			100 000	100 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Irodabútorok, irodagépek			200 000	200 000			200 000	200 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Betonüzem építés					1 000 000	0	1 000 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Utca bútorok					700 000	700 000	700 000	700 000	Emőd Város Városgondnokság
Kisgépbeszerzés (műhely)					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzés					0	1 905 000	0	1 905 000	Emőd Város Városgondnokság
Asztali számítógép, monitor (Családsegítő)					360 000	360 000	360 000	360 000	Szociális Szolgáltató Központ
Szociális Szolgáltató Központ raktár (faház)					600 000	600 000	600 000	600 000	Szociális Szolgáltató Központ
Szociális Szolgáltató Központ felirat					100 000	100 000	100 000	100 000	Szociális Szolgáltató Központ
Kastély Óvoda gázkazán csere					2 000 000	0	2 000 000	0	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Merev óvodai fektető					600 000	600 000	600 000	600 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Óvoda felirat					100 000	100 000	100 000	100 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Óvoda játéktároló (faház)					600 000	600 000	600 000	600 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Szűnyogháló beszerzés					0	207 400	0	207 400	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Bútor beszerzés					0	2 100 000	0	2 100 000	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Szűnyogháló beszerzés					0	200 000	0	200 000	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Beruházások összesen	**466 853 456**	**501 399 525**	**1 300 000**	**1 300 000**	**6 260 000**	**7 672 400**	**474 413 456**	**510 371 925**	

20. melléklet

K7. Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése

2021. 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	
Rákóczi út felújítás (Nagycsaládos parktól)	28 500 000	27 350 000					28 500 000	27 350 000	Emőd Város Önkormányzata
Emődi Szociális Szolgáltató Központ energetikai felújítása	100 000	100 000					100 000	100 000	Emőd Város Önkormányzata
Csapadékvíz pályázat - TOP 2.1.3-15	46 381 676	46 381 676					46 381 676	46 381 676	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Orvosi rendelő WC-mosdó korszerűsítés, várótermi padok beszerzése	444 500	444 500					444 500	444 500	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-járdaépítés, felújítás (anyagbeszerzés)	1 543 000	1 543 000					1 543 000	1 543 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Közterülti játszótér fejlesztés	3 000 000	0					3 000 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Ravatalozó	2 920 000	3 140 000					2 920 000	3 140 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Hivatal belső világítás	2 950 000	3 200 000					2 950 000	3 200 000	Emőd Város Önkormányzata
Ravatalozó vizesblokk, raktár, bejárat	10 000 000	500 000					10 000 000	500 000	Emőd Város Önkormányzata
Orvosi ügyelet előtti parkoló	500 000	500 000					500 000	500 000	Emőd Város Önkormányzata
Béla utca (aszfaltozás+zúzottkő)	5 000 000	4 510 000					5 000 000	4 510 000	Emőd Város Önkormányzata
Orvosi rendelő melletti út útszélesítés járda	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Hivatali épület alagsor vizesblokk felújítás	900 000	900 000					900 000	900 000	Emőd Város Önkormányzata
Jókai, Széchenyi út felújítás	0	22 518 568					0	22 518 568	Emőd Város Önkormányzata
Orvosi rendelő lábazat felújítás	0	1 200 000					0	1 200 000	Emőd Város Önkormányzata
Árpád utcai kátyúk, úthibák javítása, műszaki ellenőri feladatok	0	1 500 000					0	1 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Hunyadi úti járda díszburkolat lerakás	0	400 000					0	400 000	Emőd Város Önkormányzata
Hunyadi út, járda építés	0	4 900 000					0	4 900 000	Emőd Város Önkormányzata
Emőd, Rákóczi út II. szakasz felújítása	0	4 600 000					0	4 600 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Ifjúság, Vörösmarty utcák felújítása	0	14 999 998					0	14 999 998	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Óvodaépület felújítása, korszerűsítése	0	5 149 979					0	5 149 979	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Orvosi ügyelet felújítása	0	4 499 997					0	4 499 997	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Hivatal felújítás (klíma)	0	4 948 449					0	4 948 449	Emőd Város Önkormányzata
Hivatal villámvédelem			600 000	600 000			600 000	600 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Ravatalozó kegyelti hűtőkamra ajtó és járulékos költségek					0	1 000 000	0	1 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Rákóczi úti konyha fűtésátkötés, kéményépítés					0	1 200 000	0	1 200 000	Emőd Város Városgondnokság
Ravatalozó előtti járda építés					0	1 800 000	0	1 800 000	Emőd Város Városgondnokság
Felújítások összesen	**108 239 176**	**159 286 167**	**600 000**	**600 000**	**0**	**4 000 000**	**108 839 176**	**163 886 167**	

21. melléklet

Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék		
Magyar Államkincstárnak megfizetett kamat visszautalása		2 296
2020. évi maradvány		0
2020. évi kiegészítés (normatív elszámolás alapján)		929 997
Kieső iparűzési adóra kapott támogatás		2 552 573
Általános tartalék összesen	0	**3 484 866**
Céltartalék		
Pályázatok előkészítése, önerő	4 000 000	9 360 600
MARADVÁNY - Víziközmű lebonyolítási számla	3 339 097	3 339 097
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap elszámla egyenlege	35 821 402	35 821 402
MARADVÁNY - Talajterhelési díj elszámla egyenlege	381 850	381 850
Talajterhelési díjbevétel 2021. évre tervezett összege	4 000 000	4 000 000
Civil szervezetek támogatása	3 100 000	100 000
Céltartalék összesen	**50 642 349**	**53 002 949**
Tartalék összesen	**50 642 349**	**56 487 815**

22. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2022.	2023.	2024.		2022.	2023.	2024.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	460 869 617	461 000 000	462 000 000	K1. Személyi juttatás	345 925 385	360 002 400	374 642 496
B3. Közhatalmi bevételek	82 000 000	82 000 000	82 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	51 888 808	54 000 360	56 196 374
B4. Működési bevételek	67 350 000	67 700 000	68 050 000	K3. Dologi kiadások	125 902 172	110 193 988	94 707 878
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 800 000	33 800 000	33 800 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	52 703 252	52 703 252	52 703 252
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék	44 203 252	44 203 252	44 203 252
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**610 219 617**	**610 700 000**	**612 050 000**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**610 219 617**	**610 700 000**	**612 050 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 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 folyóstása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	441 001 975	442 301 245	443 604 564
B816. Központi, irányító szervi támogatás	441 001 975	442 301 245	443 604 564	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**441 001 975**	**442 301 245**	**443 604 564**	**C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**441 001 975**	**442 301 245**	**443 604 564**
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**1 051 221 592**	**1 053 001 245**	**1 055 654 564**	**D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)**	**1 051 221 592**	**1 053 001 245**	**1 055 654 564**

23. melléklet

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év után	Összesen
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0		0
Kötvénybeváltás 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

2021. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	120 612 763	61 265 490						
Február	120 612 764	58 265 489						
Március	273 166 763	152 281 965						
Április	131 612 764	152 517 848						
Május	121 612 764	157 281 966						
Június	189 333 763	157 517 848						
Július	121 612 764	162 281 966						
Augusztus	121 612 763	157 517 849						
Szeptember	85 445 763	157 281 964						
Október	121 612 763	157 281 964						
November	136 612 764	157 281 963						
December	147 714 919	160 787 005						
Összesen	**1 691 563 317**	**1 691 563 317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

25. melléklet

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2021. 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	16 269 431
Ebből:	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	16 269 431
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	1 203 321
Ebből:	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 203 321
- 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	**17 472 752**

Szöveges indokolás:

Helyi iparűzési adó: a 6/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállakozó, akinek az adóévben az adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft.ot.
A 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék
Kommunális adó: alóli mentességet a 10/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a tartalmazza.

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	Összesen
Saját erő			400 000	469 500			869 500
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	48 003 042						48 003 042
Bevételek összesen	**48 003 042**	**0**	**400 000**	**469 500**	**0**	**0**	**48 872 542**

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

EU-s projekt címe:	Idősek Otthona energetikai korszerűsítése
Projekt azonosítója:	TOP 3.2.1

Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő			12 811 728	100 000			12 911 728
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		11 973 283					11 973 283
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	**0**	**11 973 283**	**12 811 728**	**100 000**	**0**	**0**	**24 885 011**

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

EU-s projekt címe:	Helyi identitás és kohézió erősítése
Projekt azonosítója:	TOP 5.3.1

Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	8 586 480						8 586 480
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	**8 586 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 586 480**

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	346 670	1 461 201	1 739 788	5 038 821			8 586 480
Kadások összesen	**346 670**	**1 461 201**	**1 739 788**	**5 038 821**	**0**	**0**	**8 586 480**

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

Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	32 493 686	527 437	4 327 827				37 348 950
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	**32 493 686**	**527 437**	**4 327 827**	**0**	**0**	**0**	**37 348 950**

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	4 656 769	13 787 363	1 169 479	17 735 339			37 348 950
Kadások összesen	**4 656 769**	**13 787 363**	**1 169 479**	**17 735 339**	**0**	**0**	**37 348 950**

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

27. melléklet

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

Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	Összesen
Helyi adók	64 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	1 234 000 000
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																	0
Osztalék, koncesszios díj, hozambevétel																	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	64 000 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																	0
Saját bevételek összesen	**68 000 000**	**82 000 000**	**82 000 000**	**82 000 000**	**82 000 000**	**82 000 000**	**82 000 000**	**82 000 000**	**82 000 000**	**82 000 000**	**82 000 000**	**82 000 000**	**82 000 000**	**82 000 000**	**82 000 000**	**82 000 000**	**1 298 000 000**
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 fizett 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