

Emőd Város Önkormányzat 2024. 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, 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság, 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- a) **költségvetési bevételi főösszegét** (finanszírozási bevételek nélkül) **1.308.524.785 Ft-ban**
- b) **költségvetési kiadási főösszegét** (finanszírozási kiadások nélkül) **1.802.206.783 Ft-ban**
- c) **finanszírozási bevételek főösszegét** **1.413.464.063 Ft-ban**
- d) **finanszírozási kiadások főösszegét** **919.782.065 Ft-ban**
- e) **bevételi főösszegét** **2.721.988.848 Ft-ban**
- f) **kiadási főösszegét** **2.721.988.848 Ft-ban**

állapítja meg.

3. §

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

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

1 A 2. § az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg, A 2. § az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

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

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

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

4. §

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

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

5. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegezen belül 12,1 millió Ft **általános tartalékot** és 2,6 millió Ft **céltartalékot** állapít meg.

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

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

6. §

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

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

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

8. §

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

9. §

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.

10. §

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

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

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

11. §

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

12. §

(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 tárgyhoz utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhoz követő 5. napjáig a jegyző részére köteles teljesíteni.

13. §

(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 jogcímenek teljesíthetők készpénzben kifizetések:**

- a) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, rendkívüli helyzetben,
- b) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, 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 foglalkoztatottnak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

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

Egyéb rendelkezések

14. §

- (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 1.000.000 Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

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

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

15. §

A **közvetett támogatások** 2024. évre tervezett összegét e rendelet 25. melléklete tartalmazza.

16. §

A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

17. §

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

18. §

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

19. §

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

20. §

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.

21. §

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

22. §

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

23. §

A települési képviselők, valamint a bizottsági tagok esetében 10 % tiszteletdíj emelésre kerül sor, mely emelés 2024. január 1. napjától kerül beépítésre a juttatásukba.

24. §

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

Záró rendelkezés

25. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

26. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fekete Tibor sk.
polgármester

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

E rendelet hirdetve: 2024. március 1.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Módosította Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024.(IV.26.) önkormányzati rendelete.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2024. április 26.

E rendelet kihirdetve: 2024. április 26.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címetes főjegyző

Módosította Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2024.(VIII.30.) önkormányzati rendelete.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2024. augusztus 30.

E rendelet kihirdetve: 2024. augusztus 30.



Tóthné Bodnár Irén
címetes főjegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2024

Ft-ban					
Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	608 725 552	697 353 965	K1. Személyi juttatások	523 232 135	594 646 853
B3. Közhatalmi bevételek	228 000 000	228 000 000	<i>Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások</i>	7 766 729	7 766 729
B4. Működési bevételek	153 262 201	186 535 533	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 872 194	67 871 331
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 758 800	<i>Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho</i>	504 837	504 837
			K3. Dologi kiadások	315 282 090	335 578 643
			<i>Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások</i>	0	0
			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 100 000	27 100 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	47 825 358	35 059 675
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	14 692 863	11 927 180
			<i>Általános tartalék</i>	12 118 869	9 353 186
			<i>Céltartalék</i>	2 573 994	2 573 994
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	989 987 753	1 113 648 298	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	976 311 777	1 060 256 502
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	175 000 000	175 000 000	K6. Beruházások	480 959 441	537 060 537
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 242 099	K7. Felújítások	200 724 616	204 889 744
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17 634 388	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	175 000 000	194 876 487	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	681 684 057	741 950 281
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 164 987 753	1 308 524 785	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 657 995 834	1 802 206 783
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 288 733 793	1 413 464 063	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	795 725 712	919 782 065
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>306 927 737</i>	<i>307 601 654</i>			
<i>ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel</i>	<i>8 120 996</i>	<i>8 120 996</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 453 721 546	2 721 988 848	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 453 721 546	2 721 988 848

2 Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	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	188 484 515	188 954 515	0		0		188 484 515	188 954 515
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	204 364 162	204 364 162	0		0		204 364 162	204 364 162
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	190 356 037	201 709 639	0		0		190 356 037	201 709 639
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 058 158	16 387 603	0		0		15 058 158	16 387 603
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0					0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek							0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	598 262 872	611 415 919	0	0	0	0	598 262 872	611 415 919
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	10 210 680	6 325 969	0	3 554 632	252 000	76 057 445	10 462 680	85 938 046
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	608 473 552	617 741 888	0	3 554 632	252 000	76 057 445	608 725 552	697 353 965
B3. Közhatalmi bevételek összesen	228 000 000	228 000 000	0	0	0		228 000 000	228 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 164 846	4 164 846	100 000	100 000	27 798 217	27 798 217	32 063 063	32 063 063
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 724 492	15 724 492	5 821 334	5 821 334	11 462 508	11 462 508	33 008 334	33 008 334
B404. Tulajdonosi bevételek		8 983 740			0	0	0	8 983 740
B405. Ellátási díjak					25 173 809	25 173 809	25 173 809	25 173 809
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 452 143	6 057 510	1 194 636	1 194 636	16 860 548	16 860 548	23 507 327	24 112 694
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 959 668	6 959 668			29 430 000	29 430 000	36 389 668	36 389 668
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	3 120 000	20 812 817					3 120 000	20 812 817
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek		5 991 408					0	5 991 408
B4. Működési bevételek összesen	35 421 149	68 694 481	7 115 970	7 115 970	110 725 082	110 725 082	153 262 201	186 535 533
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 758 800					0	1 758 800

3 A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	1 758 800	0	0	0	0	0	1 758 800
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	871 894 701	916 195 169	7 115 970	10 670 602	110 977 082	186 782 527	989 987 753	1 113 648 298

1. B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban		
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Összesen	0	0

2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban								
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szociális ágazati pótlék	10 210 680	4 025 969					10 210 680	4 025 969
Tárgyalgó fafaragó tábor		300 000					0	300 000
Magyar-Magyar közösségi tevékenységek		2 000 000					0	2 000 000
2024. évi EPON választás				3 554 632			0	3 554 632
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP					252 000	252 000	252 000	252 000
Közfoglalkoztatási program						75 805 445	0	75 805 445
Összesen	10 210 680	6 325 969	0	3 554 632	252 000	76 057 445	10 462 680	85 938 046

3. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban		
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B34. Vagyon típusú adók	14 000 000	14 000 000
<i>Ebből:</i>		
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 000 000</i>
<i>épitményadó</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>
B351. Értékesítési és forgalmi adók	210 000 000	210 000 000
<i>Ebből:</i>		
<i>iparűzési adó</i>	<i>210 000 000</i>	<i>210 000 000</i>
B354. Gépjárműadó	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000
<i>Ebből:</i>		
<i>a) talajterhelési díj</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
Összesen	228 000 000	228 000 000

**A 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban								
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	175 000 000	175 000 000	0		0	0	175 000 000	175 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	175 000 000	175 000 000	0	0	0	0	175 000 000	175 000 000
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		2 242 099					0	2 242 099
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 242 099	0	0	0	0	0	2 242 099
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		17 634 388					0	17 634 388
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	17 634 388	0	0	0	0	0	17 634 388
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	175 000 000	194 876 487	0	0	0	0	175 000 000	194 876 487

1. B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban								
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztése	175 000 000	175 000 000					175 000 000	175 000 000
							0	0
							0	0
Összesen	175 000 000	175 000 000	0	0	0	0	175 000 000	175 000 000

4 A 3. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez⁵

2024. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	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	206 880 000	295 410 000					206 880 000	295 410 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	188 525 804	188 769 585	492 879	739 059	117 909 054	118 093 010	306 927 737	307 601 654
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 387 462					0	20 387 462
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás			142 326 786	142 326 786	632 599 270	647 738 161	774 926 056	790 064 947
B817. Lektötött bankbetétek megszüntetése					0		0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx		xx		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	395 405 804	504 567 047	142 819 665	143 065 845	750 508 324	765 831 171	1 288 733 793	1 413 464 063

1. 2024. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban									
	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	116 492 119	116 569 287	389 786	387 686	735 755	739 990	291 394	396 047	117 909 054	118 093 010
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	270 931 035	275 245 026	246 989 512	249 961 912	55 857 755	60 607 755	58 820 968	61 923 468	632 599 270	647 738 161
B817. Lektötött bankbetétek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	387 423 154	391 814 313	247 379 298	250 349 598	56 593 510	61 347 745	59 112 362	62 319 515	750 508 324	765 831 171

5 A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Az Önkormányzat 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT

Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 484 515	188 954 515			188 484 515	188 954 515
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	204 364 162	204 364 162			204 364 162	204 364 162
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	190 356 037	201 709 639			190 356 037	201 709 639
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 058 158	16 387 603			15 058 158	16 387 603
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0			0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0			0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 210 680	6 325 969			10 210 680	6 325 969
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	608 473 552	617 741 888	0	0	608 473 552	617 741 888
B3. Közhatalmi bevételek összesen	228 000 000	228 000 000			228 000 000	228 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 164 846	4 164 846			4 164 846	4 164 846
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 724 492	15 724 492			15 724 492	15 724 492
B404. Tulajdonosi bevételek	0	8 983 740			0	8 983 740
B405. Ellátási díjak	0	0			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 452 143	6 057 510			5 452 143	6 057 510
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	6 959 668	6 959 668			6 959 668	6 959 668
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	3 120 000	20 812 817			3 120 000	20 812 817
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	5 991 408			0	5 991 408
B4. Működési bevételek összesen	35 421 149	68 694 481	0	0	35 421 149	68 694 481
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			0	0

6 Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 758 800			0	1 758 800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	1 758 800	0	0	0	1 758 800
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	871 894 701	916 195 169	0	0	871 894 701	916 195 169

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

Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 484 515	188 954 515	188 484 515	188 954 515
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	204 364 162	204 364 162	204 364 162	204 364 162
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	190 356 037	201 709 639	190 356 037	201 709 639
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 058 158	16 387 603	15 058 158	16 387 603
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek			0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 210 680	6 325 969	10 210 680	6 325 969
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	608 473 552	617 741 888	608 473 552	617 741 888
B3. Közhatalmi bevételek összesen	228 000 000	228 000 000	228 000 000	228 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 164 846	4 164 846	4 164 846	4 164 846
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 724 492	15 724 492	15 724 492	15 724 492
B404. Tulajdonosi bevételek		8 983 740	0	8 983 740
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 452 143	6 057 510	5 452 143	6 057 510
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	6 959 668	6 959 668	6 959 668	6 959 668
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	3 120 000	20 812 817	3 120 000	20 812 817
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek		5 991 408	0	5 991 408
B4. Működési bevételek összesen	35 421 149	68 694 481	35 421 149	68 694 481
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 758 800	0	1 758 800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	1 758 800	0	1 758 800

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	871 894 701	916 195 169	871 894 701	916 195 169
---	-------------	-------------	-------------	-------------

**Az Önkormányzat 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI
ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT**

Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			175 000 000	175 000 000	175 000 000	175 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	175 000 000	175 000 000	175 000 000	175 000 000
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			0	2 242 099	0	2 242 099
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	2 242 099	0	2 242 099
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	17 634 388	0	17 634 388
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	17 634 388	0	17 634 388
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	175 000 000	194 876 487	175 000 000	194 876 487

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

Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Vagyongazdálkodás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

⁷ A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	175 000 000	175 000 000	175 000 000	175 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	175 000 000	175 000 000	175 000 000	175 000 000
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		2 242 099	0	2 242 099
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B54. Részesedések értékesítése			0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 242 099	0	2 242 099
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		17 634 388	0	17 634 388
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17 634 388	0	17 634 388
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	175 000 000	194 876 487	175 000 000	194 876 487

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal							
	Ft-ban							
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	3 554 632	0				0	3 554 632
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	3 554 632	0	0	0	0	0	3 554 632
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0					0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0				0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	0				100 000	100 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 821 334	5 821 334	0				5 821 334	5 821 334
B405. Ellátási díjak	0	0	0				0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 194 636	1 194 636	0				1 194 636	1 194 636
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0				0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0				0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0				0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0				0	0
B4. Működési bevételek összesen	7 115 970	7 115 970	0	0	0	0	7 115 970	7 115 970
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.)	7 115 970	10 670 602	0	0	0	0	7 115 970	10 670 602

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal							
	Ft-ban							

⁸ A 7. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
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		3 554 632	0	3 554 632
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	3 554 632	0	3 554 632
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000	100 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 821 334	5 821 334	5 821 334	5 821 334
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 194 636	1 194 636	1 194 636	1 194 636
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	7 115 970	7 115 970	7 115 970	7 115 970
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 115 970	10 670 602	7 115 970	10 670 602

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága					
	Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	252 000	252 000	0	75 805 445	252 000	76 057 445
B1. Működési célú támogatások államházt-on belülről összesen	252 000	252 000	0	75 805 445	252 000	76 057 445
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	26 772 017	26 772 017	0	0	26 772 017	26 772 017
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 453 028	11 453 028	0	0	11 453 028	11 453 028
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	23 672 939	23 672 939	0	0	23 672 939	23 672 939
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 628 810	16 628 810	0	0	16 628 810	16 628 810
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	29 430 000	29 430 000	0	0	29 430 000	29 430 000
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	107 956 794	107 956 794	0	0	107 956 794	107 956 794
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	108 208 794	108 208 794	0	75 805 445	108 208 794	184 014 239

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága									
	Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT									
	Városüzemeltetés		Szociális feladatok		Vagyongazdálkodás		Iskola eü. ellátás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

⁹ A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága									
								előirányzat		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							252 000	252 000	252 000	252 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	252 000	252 000	252 000	252 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	26 772 017	26 772 017							26 772 017	26 772 017
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				11 453 028	11 453 028				11 453 028	11 453 028
B404. Tulajdonosi bevételek									0	0
B405. Ellátási díjak			23 672 939	23 672 939					23 672 939	23 672 939
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 228 445	7 228 445	6 391 694	6 391 694	3 008 671	3 008 671			16 628 810	16 628 810
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					29 430 000	29 430 000			29 430 000	29 430 000
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek									0	0
B4. Működési bevételek összesen	34 000 462	34 000 462	30 064 633	30 064 633	43 891 699	43 891 699	0	0	107 956 794	107 956 794
B61. Működési célú garancia- és									0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága											
kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	34 000 462	34 000 462	30 064 633	30 064 633	43 891 699	43 891 699	252 000	252 000	108 208 794	108 208 794		

2. A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága			
	Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
	Közfoglalkoztatás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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		75 805 445	0	75 805 445
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	75 805 445	0	75 805 445
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	75 805 445	0	75 805 445

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálm Óvoda és Bölcsőde		
	Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
B404. Tulajdonosi bevételek	0		0
B405. Ellátási díjak	1 131 900		1 131 900
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
B4. Működési bevételek összesen	1 131 900	0	1 131 900
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde		
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 131 900	0	1 131 900

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde		
	Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT		
	Bölcsődei ellátás	Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak	1 131 900		1 131 900
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde	
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
B411. Egyéb működési bevételek		0
B4. Működési bevételek összesen	1 131 900	1 131 900
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 131 900	1 131 900

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emódi Szociális Szolgáltató Központ		
	Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
B404. Tulajdonosi bevételek	0		0
B405. Ellátási díjak	368 970		368 970
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
B4. Működési bevételek összesen	368 970	0	368 970
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0

Költségvetési szerv megnevezése:	Emódi Szociális Szolgáltató Központ		
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	368 970	0	368 970

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emódi Szociális Szolgáltató Központ		
			Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT		
	Szociális	Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak	368 970		368 970
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0

Költségvetési szerv megnevezése:	Emódi Szociális Szolgáltató Központ	
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
B411. Egyéb működési bevételek		0
B4. Működési bevételek összesen	368 970	368 970
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	368 970	368 970

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár		
	Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 010 000	0	1 010 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 480	0	9 480
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	247 939	0	247 939
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	1 267 419	0	1 267 419
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Emódi Művelődési Ház és Könyvtár		
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 267 419	0	1 267 419

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emódi Művelődési Ház és Könyvtár	
	Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT	
	Kulturális feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 010 000	1 010 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 480	9 480
B404. Tulajdonosi bevételek		0
B405. Ellátási díjak		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	247 939	247 939
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0

Költségvetési szerv megnevezése:	Emódi Művelődési Ház és Könyvtár	
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
B411. Egyéb működési bevételek		0
B4. Működési bevételek összesen	1 267 419	1 267 419
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 267 419	1 267 419

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	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	35 632 462	35 632 462	118 214 004	120 938 880	369 385 669	438 075 511	523 232 135	594 646 853
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 436 192	2 436 192	13 312 285	13 698 319	47 123 717	51 736 820	62 872 194	67 871 331
K3. Dologi kiadások	40 672 724	44 915 312	17 429 346	18 119 248	257 180 020	272 544 083	315 282 090	335 578 643
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 100 000	27 100 000	0	0	0	0	27 100 000	27 100 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	47 825 358	35 059 675	0	0	0	0	47 825 358	35 059 675
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	12 118 869	9 353 186	0	0	0	0	12 118 869	9 353 186
<i>Céltartalék</i>	2 573 994	2 573 994	0	0	0	0	2 573 994	2 573 994
							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	153 666 736	145 143 641	148 955 635	152 756 447	673 689 406	762 356 414	976 311 777	1 060 256 502
K6. Beruházások	294 683 441	348 758 381	980 000	980 000	185 296 000	187 322 156	480 959 441	537 060 537
K7. Felújítások	198 224 616	201 954 616	0	0	2 500 000	2 935 128	200 724 616	204 889 744
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	492 908 057	550 712 997	980 000	980 000	187 796 000	190 257 284	681 684 057	741 950 281
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	646 574 793	695 856 638	149 935 635	153 736 447	861 485 406	952 613 698	1 657 995 834	1 802 206 783
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		88 530 000					0	88 530 000

10 A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 799 656	41 187 118						20 799 656	41 187 118
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	774 926 056	790 064 947	0		0			774 926 056	790 064 947
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	795 725 712	919 782 065	0	0	0	0	0	795 725 712	919 782 065
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 442 300 505	1 615 638 703	149 935 635	153 736 447	861 485 406	952 613 698	2 453 721 546	2 721 988 848	

1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Idősek támogatása	9 000 000	9 000 000					9 000 000	9 000 000
Természetbeni juttatás (Gyermek részére)	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000
Települési támogatás	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
Köztetetés, temetési segély	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Iskolakezdesi támogatás	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Arany János ösztöndíj (1 fő)	100 000	100 000					100 000	100 000
Összesen	27 100 000	27 100 000	0	0	0	0	27 100 000	27 100 000

2. K502. Elvonások és befizetések

Megnevezés	Ft-ban							
	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
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	4 486 475	4 486 475					4 486 475	4 486 475
2023. évi elszámolásból adódó visszafizetés	17 132 020	6 884 845					17 132 020	6 884 845
Összesen	21 618 495	11 371 320	0	0	0	0	21 618 495	11 371 320

3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Ft-ban							
	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

Emődi Általános Iskola DSE	7 500 000	7 500 000					7 500 000	7 500 000
Kézműves Alkotó Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődi Nagycsaládok Egyesülete	150 000	150 000					150 000	150 000
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület	377 000	377 000					377 000	377 000
Gyermekáalom az Emődi Óvodásokért Alapítvány	100 000	100 000					100 000	100 000
Emőd Brass	1 337 000	1 337 000					1 337 000	1 337 000
Emődi Postagalamb SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Vityuka Hagyományörző Néptánc Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány	150 000	150 000					150 000	150 000
Együtt Emődért Egyesület	200 000	200 000					200 000	200 000
Emődi Karate Sportegyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődi Pincegazdák Egyesülete	100 000	100 000					100 000	100 000
Egyházak támogatása (3 Egyház)	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000
							0	0
Összesen	11 514 000	11 514 000	0	0	0	0	11 514 000	11 514 000

4. K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	Ft-ban							
	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
TOP-5.3.1. Helyi identitás és kohézió pályázat támogatás visszafizetés	0	247 175					0	247 175
							0	0
Összesen	0	247 175	0	0	0	0	0	247 175

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
K1. Személyi juttatás	30 670 462	30 670 462	4 962 000	4 962 000			35 632 462	35 632 462
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 791 132	1 791 132	645 060	645 060			2 436 192	2 436 192
K3. Dologi kiadások	40 672 724	44 915 312	0	0			40 672 724	44 915 312
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 100 000	27 100 000	0	0			27 100 000	27 100 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 618 495	11 618 495	26 206 863	23 441 180			47 825 358	35 059 675
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	12 118 869	9 353 186			12 118 869	9 353 186
<i>Céltartalék</i>	0	0	2 573 994	2 573 994			2 573 994	2 573 994
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	121 852 813	116 095 401	31 813 923	29 048 240	0	0	153 666 736	145 143 641
K6. Beruházások	0	0	294 683 441	348 758 381			294 683 441	348 758 381
K7. Felújítások	0	0	198 224 616	201 954 616			198 224 616	201 954 616
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0			0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	492 908 057	550 712 997	0	0	492 908 057	550 712 997

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban					
	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Igazgatás		Szociális			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	30 670 462	30 670 462			30 670 462	30 670 462
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 791 132	1 791 132			1 791 132	1 791 132
K3. Dologi kiadások	40 672 724	44 915 312			40 672 724	44 915 312
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			27 100 000	27 100 000	27 100 000	27 100 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 618 495	11 618 495			21 618 495	11 618 495
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0	0
<i>Céltartalék</i>					0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	94 752 813	88 995 401	27 100 000	27 100 000	0	0
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

11 A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

2. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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	4 962 000	4 962 000					4 962 000	4 962 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	645 060	645 060					645 060	645 060
K3. Dologi kiadások							0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 692 863	11 927 180	11 514 000	11 514 000			26 206 863	23 441 180
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	12 118 869	9 353 186					12 118 869	9 353 186
<i>Céltartalék</i>	2 573 994	2 573 994					2 573 994	2 573 994
A. Működési költségvetési kiadás összesen	20 299 923	17 534 240	11 514 000	11 514 000	0	0	31 813 923	29 048 240
K6. Beruházások					294 683 441	348 758 381	294 683 441	348 758 381
K7. Felújítások					198 224 616	201 954 616	198 224 616	201 954 616
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	492 908 057	550 712 997	492 908 057	550 712 997

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal						
		Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladat		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	104 118 064	106 842 940	0	0	14 095 940	14 095 940	118 214 004	120 938 880
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 479 813	11 865 847	0	0	1 832 472	1 832 472	13 312 285	13 698 319
K3. Dologi kiadások	17 429 346	18 119 248	0	0	0	0	17 429 346	18 119 248
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
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	133 027 223	136 828 035	0	0	15 928 412	15 928 412	148 955 635	152 756 447
K6. Beruházások	980 000	980 000	0	0	0	0	980 000	980 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	980 000	980 000	0	0	0	0	980 000	980 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal			
		Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Igazgatás		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	104 118 064	106 842 940	104 118 064	106 842 940	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 479 813	11 865 847	11 479 813	11 865 847	
K3. Dologi kiadások	17 429 346	18 119 248	17 429 346	18 119 248	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	133 027 223	136 828 035	133 027 223	136 828 035	
K6. Beruházások	980 000	980 000	980 000	980 000	
K7. Felújítások			0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	980 000	980 000	980 000	980 000	

12 A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

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

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

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága					
	Ft-ban					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	98 251 920	97 579 177	7 766 729	74 175 597	106 018 649	171 754 774
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 964 634	12 877 177	504 837	4 821 414	13 469 471	17 698 591
K3. Dologi kiadások	195 113 827	197 993 902	0	4 890 000	195 113 827	202 883 902
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	306 330 381	308 450 256	8 271 566	83 887 011	314 601 947	392 337 267
K6. Beruházások	0	0	181 030 000	183 056 156	181 030 000	183 056 156
K7. Felújítások	0	0	0	435 128	0	435 128
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	181 030 000	183 491 284	181 030 000	183 491 284

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága					
	Ft-ban					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Városüzemeltetés		Szociális		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	68 071 920	68 071 920	30 180 000	29 507 257	98 251 920	97 579 177
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 041 234	9 041 234	3 923 400	3 835 943	12 964 634	12 877 177
K3. Dologi kiadások	122 545 437	123 321 321	72 568 390	74 672 581	195 113 827	197 993 902
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	199 658 591	200 434 475	106 671 790	108 015 781	306 330 381	308 450 256
K6. Beruházások					0	0
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0

13 A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Emőd Város Városgondnoksága					Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
	Közfoglalkoztatás		Városüzemeltetés		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	7 766 729	74 175 597			7 766 729	74 175 597	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	504 837	4 821 414			504 837	4 821 414	
K3. Dologi kiadások		4 890 000			0	4 890 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	8 271 566	83 887 011	0	0	8 271 566	83 887 011	
K6. Beruházások		190 000	181 030 000	182 866 156	181 030 000	183 056 156	
K7. Felújítások				435 128	0	435 128	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	190 000	181 030 000	183 301 284	181 030 000	183 491 284	

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Emódi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde					
		Ft-ban					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	191 598 532	194 019 063	0	0	191 598 532	194 019 063	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 243 935	25 558 604	0	0	25 243 935	25 558 604	
K3. Dologi kiadások	26 272 732	26 757 832	0	0	26 272 732	26 757 832	
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	243 115 199	246 335 499	0	0	243 115 199	246 335 499	
K6. Beruházások	2 896 000	2 646 000	0	0	2 896 000	2 646 000	
K7. Felújítások	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 396 000	5 146 000	0	0	5 396 000	5 146 000	

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Emódi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde					
		Ft-ban					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						
	Óvodai ellátás		Bölcsődei ellátás		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	156 518 580	156 518 580	35 079 952	37 500 483	191 598 532	194 019 063	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 683 541	20 683 541	4 560 394	4 875 063	25 243 935	25 558 604	
K3. Dologi kiadások	22 163 232	22 161 132	4 109 500	4 596 700	26 272 732	26 757 832	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	199 365 353	199 363 253	43 749 846	46 972 246	243 115 199	246 335 499	
K6. Beruházások	2 896 000	2 646 000			2 896 000	2 646 000	
K7. Felújítások	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	

14 A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Emódi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde					
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 396 000	5 146 000	0	0	5 396 000	5 146 000

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emódi Szociális Szolgáltató Központ					
	Ft-ban					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	48 787 438	49 320 624	0	0	48 787 438	49 320 624
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 352 463	5 421 777	0	0	5 352 463	5 421 777
K3. Dologi kiadások	4 621 431	7 226 084	0	0	4 621 431	7 226 084
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	58 761 332	61 968 485	0	0	58 761 332	61 968 485
K6. Beruházások	720 000	720 000	0	0	720 000	720 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	720 000	720 000	0	0	720 000	720 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emódi 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	19 207 640	19 207 640	17 191 495	17 724 681	12 388 303	12 388 303	48 787 438	49 320 624
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 507 090	1 507 090	2 234 894	2 304 208	1 610 479	1 610 479	5 352 463	5 421 777
K3. Dologi kiadások	3 621 431	6 226 084	200 000	200 000	800 000	800 000	4 621 431	7 226 084
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	24 336 161	26 940 814	19 626 389	20 228 889	14 798 782	14 798 782	58 761 332	61 968 485
K6. Beruházások	720 000	720 000					720 000	720 000
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	720 000	720 000	0	0	0	0	720 000	720 000

15 A 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

**A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAI**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emödi 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	22 981 050	22 981 050	0	0	22 981 050	22 981 050
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 057 849	3 057 849	0	0	3 057 849	3 057 849
K3. Dologi kiadások	31 172 030	35 676 265	0	0	31 172 030	35 676 265
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	57 210 929	61 715 164	0	0	57 210 929	61 715 164
K6. Beruházások	650 000	900 000	0	0	650 000	900 000
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	650 000	900 000	0	0	650 000	900 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emödi Művelődési Ház és Könyvtár			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Kulturális		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	22 981 050	22 981 050	22 981 050	22 981 050
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 057 849	3 057 849	3 057 849	3 057 849
K3. Dologi kiadások	31 172 030	35 676 265	31 172 030	35 676 265
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0

¹⁶ A 18. melléklet az Emöd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Emöd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Emödi Művelődési Ház és Könyvtár			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	57 210 929	61 715 164	57 210 929	61 715 164
K6. Beruházások	650 000	900 000	650 000	900 000
K7. Felújítások			0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	650 000	900 000	650 000	900 000

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése 2024. év

Beruházási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hív.		Kv.-i szervek		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
TOP-PLUSZ - Belterületi zöldinfrastruktúra fejl. (Sétány)	73 861 547	68 604 547					73 861 547	68 604 547	Emőd Város Önkormányzata
TOP-PLUSZ - Felszíni vízelvezető rendszer fejl. (Deák u.)	6 694 994	6 694 994					6 694 994	6 694 994	Emőd Város Önkormányzata
Sétány kialakítás saját forrás	10 000 000	11 527 000					10 000 000	11 527 000	Emőd Város Önkormányzata
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztése	180 626 900	180 626 900					180 626 900	180 626 900	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor Községi Ház eszközbeszerzés	8 000 000	7 654 940					8 000 000	7 654 940	Emőd Város Önkormányzata
Játszóterei játékok beszerzése	9 000 000	9 000 000					9 000 000	9 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Streetball pálya megvalósítása	6 500 000	6 500 000					6 500 000	6 500 000	Emőd Város Önkormányzata
1956-os emlékmű elkészítése	0	350 000					0	350 000	Emőd Város Önkormányzata
Sporttelep - öntöző berendezés kiépítése - MLSZ	0	17 000 000					0	17 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Vörösmarty u. 1. sz. ingatlan vásárlás	0	21 000 000					0	21 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Vörösmarty u. 9. sz. ingatlan vásárlás	0	19 800 000					0	19 800 000	Emőd Város Önkormányzata
Irodai szék (3 db)			150 000	150 000			150 000	150 000	Emödi Polgármesteri Hivatal
1 db nyomtató beszerzés			50 000	50 000			50 000	50 000	Emödi Polgármesteri Hivatal
1 db számítógép beszerzés			200 000	200 000			200 000	200 000	Emödi Polgármesteri Hivatal
2 db monitor beszerzés			100 000	100 000			100 000	100 000	Emödi Polgármesteri Hivatal
2 db létra beszerzés			40 000	40 000			40 000	40 000	Emödi Polgármesteri Hivatal
Vasaló állvány, porszívó			100 000	100 000			100 000	100 000	Emödi Polgármesteri Hivatal
Office licence			240 000	240 000			240 000	240 000	Emödi Polgármesteri Hivatal
Telefon			100 000	100 000			100 000	100 000	Emödi Polgármesteri Hivatal
Piac kialakítás					138 430 000	138 430 000	138 430 000	138 430 000	Emőd Város Városgondnokság
Piac út, parkoló, járda építés					30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Piac csapadékvíz elvezetés (Környezetvédelmi Alap terhére)					10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Konyhai eszközök beszerzése					100 000	100 000	100 000	100 000	Emőd Város Városgondnokság
Postagarázs vizesblokk kialakítás					1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Emőd Város Városgondnokság
Utcabútorok beszerzése					1 000 000	2 336 156	1 000 000	2 336 156	Emőd Város Városgondnokság
Magas emelésű raklapemelő					0	500 000	0	500 000	Emőd Város Városgondnokság
Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzés					0	190 000	0	190 000	Emőd Város Városgondnokság
Tornaszoba kialakítás (Kastély Óvodában)					1 500 000	1 250 000	1 500 000	1 250 000	Emödi Gyermekeálm Óvoda és Bölcsőde

17 A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

Mosógép (Kastély Óvoda)					150 000	150 000	150 000	150 000	Emódi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde
OviKréta bevezetéshez laptop (7 db)					910 000	910 000	910 000	910 000	Emódi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde
Microsoft Office licence					86 000	86 000	86 000	86 000	Emódi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde
Óvodai gyermekasztal (6 db)					250 000	250 000	250 000	250 000	Emódi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde
Beépített szekrény beszerzés					300 000	300 000	300 000	300 000	Emódi Szociális Szolgáltató Központ
Klíma (Konyha szellőztetés)					420 000	420 000	420 000	420 000	Emódi Szociális Szolgáltató Központ
Eszközbeszerezések					300 000	300 000	300 000	300 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Erősítő rendszer kiépítés					250 000	250 000	250 000	250 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Kiállítás rendezéshez contour sín (15 m)					100 000	100 000	100 000	100 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Térmikrofon beszerzés (4 db)					0	250 000	0	250 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Beruházások összesen	294 683 441	348 758 381	980 000	980 000	185 296 000	187 322 156	480 959 441	537 060 537	

K7. Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése 2024. év

Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítás	260 250	260 250					260 250	260 250	Emőd Város Önkormányzata
Közigazgatási épület energetikai felújítása	74 814 366	74 814 366					74 814 366	74 814 366	Emőd Város Önkormányzata
Hízsnyik ház kerítés, belső rendbetétel	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Kossuth utca 173-177. közötti szakasz felújítás	7 000 000	8 000 000					7 000 000	8 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Szegfű utca felújítása	18 000 000	18 500 000					18 000 000	18 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Pincesor utcai járda felújítás	6 500 000	6 850 000					6 500 000	6 850 000	Emőd Város Önkormányzata
Kossuth úti járda felújítás (Kossuth út 117-145.)	11 000 000	4 050 000					11 000 000	4 050 000	Emőd Város Önkormányzata
Veres P. utca felújítása	7 100 000	9 235 000					7 100 000	9 235 000	Emőd Város Önkormányzata
Veres P. utca csapadékvíz elvezetés (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 500 000	1 505 000					1 500 000	1 505 000	Emőd Város Önkormányzata
Attila utca és a busz végállomás felújítása	24 000 000	27 230 000					24 000 000	27 230 000	Emőd Város Önkormányzata
Sportpálya felújítása	15 240 000	15 240 000					15 240 000	15 240 000	Emőd Város Önkormányzata
Petőfi utca - Patak utca közötti járda felújítása	2 360 000	2 760 000					2 360 000	2 760 000	Emőd Város Önkormányzata
Petőfi utcához csatlakozó köz	3 900 000	4 430 000					3 900 000	4 430 000	Emőd Város Önkormányzata
Járda (Kossuth 2-12.)	10 050 000	11 580 000					10 050 000	11 580 000	Emőd Város Önkormányzata
Járda (Parktól - Művelődési Házig)	12 500 000	13 500 000					12 500 000	13 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmájor Községi Ház kerítés	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Hízsnyik ház felújítás - faanyag					0	435 128	0	435 128	Emőd Város Városgondnoksága
Kossuth úti Kastély Óvoda bejárati ajtó csere					2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	Emődi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde
Felújítások összesen	198 224 616	201 954 616	0	0	2 500 000	2 935 128	200 724 616	204 889 744	

18 A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban		
Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék	12 118 869	9 353 186
Céltartalék		
2024. évi talajterhelési díjbevétel	2 500 000	2 500 000
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap alszámla egyenlege	2 072	2 072
MARADVÁNY - Talajterhelési díj alszámla egyenlege	71 922	71 922
Céltartalék összesen	2 573 994	2 573 994
Tartalék összesen	14 692 863	11 927 180

22. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

kölségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban							
Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025.	2026.	2027.		2025.	2026.	2027.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	614 812 808	616 960 094	620 129 695	K1. Személyi juttatás	527 551 675	553 929 259	581 625 722
B3. Közhatalmi bevételek	228 000 000	228 000 000	228 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	68 581 718	72 010 804	75 611 344
B4. Működési bevételek	100 000 000	113 752 533	116 752 533	K3. Dologi kiadások	303 065 415	289 158 564	264 031 162
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 100 000	27 100 000	27 100 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	16 514 000	16 514 000	16 514 000
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			

19 A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

				Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGV ETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+ B6)	942 812 808	958 712 627	964 882 228	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉ SI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K 4.+K5.)	942 812 808	958 712 627	964 882 228
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. FELHALMO ZÁSI KÖLTSÉGV ETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁS I KÖLTSÉGVETÉ SI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsonfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcson törlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

B814. Államháztartás on belüli megelőlegezések				K914. Államházt. on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartás on belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	825 298 283	852 828 112	888 110 923
B816. Központi, irányító szervi támogatás	825 298 283	852 828 112	888 110 923	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍR OZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	825 298 283	852 828 112	888 110 923	C. FINANSZÍROZÁ SI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	825 298 283	852 828 112	888 110 923
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZE SEN (A+B+C)	1 768 111 091	1 811 540 739	1 852 993 151	D. KIADÁSOK MINDÖSSZE SEN (A+B+C)	1 768 111 091	1 811 540 739	1 852 993 151

23. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Megnevezés	Ft-ban						
	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
							0
							0
							0
							0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

2024. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban								
Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés és	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	166 885 947	117 201 341						
Február	166 885 947	114 210 340						
Március	267 719 947	208 226 815					51 720 000	
Április	187 885 949	208 462 699						
Május	177 885 949	213 226 816						
Június	235 596 947	213 462 699					51 720 000	
Július	166 885 947	218 226 816						
Augusztus	166 885 947	213 462 699						
Szeptember	131 718 937	213 226 816					51 720 000	
Október	167 885 947	213 226 816						
November	182 885 949	213 226 816						
December	227 718 133	307 560 873					51 720 000	
Összesen	2 246 841 546	2 453 721 546	0	0	0	0	206 880 000	0

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2024. évi tervezett összegéről

Ft-ban	
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	935 318
<i>Ebből:</i>	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	990 438
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	935 318
Szöveges indokolás: Helyi iparűzési adó: a 6/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévben az adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot.	

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

EU-s projekt címe:	Csapadékvíz							
Projekt azonosítója:	TOP-2.1.3-15							
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő				398 871				398 871
<i>Saját erőből központi támogatás</i>								0
EU-s forrás								0
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	48 003 042							48 003 042
Bevételek összesen	48 003 042	0	0	398 871	0	0	0	48 401 913
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás	2 021 366		469 500	45 911 047				48 401 913
Kadások összesen	2 021 366	0	469 500	45 911 047	0	0	0	48 401 913
EU-s projekt címe:	Hivatal energetika							
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-15							
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő						250 359		250 359
<i>Saját erőből központi támogatás</i>								0
EU-s forrás								0
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	35 266 381							35 266 381

Bevételek összesen	35 266 381	0	0	0	0	250 359	0	35 516 740
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás	23 326 419	11 938 222				252 099		35 516 740
Kadások összesen	23 326 419	11 938 222	0	0	0	252 099	0	35 516 740
EU-s projekt címe:	Iskola energetika							
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-15							
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő				6 550				6 550
<i>Saját erőből központi támogatás</i>								0
EU-s forrás								0
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	113 593 515							113 593 515
Bevételek összesen	113 593 515	0	0	6 550	0	0	0	113 600 065
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás	113 263 515	330 200		6 350				113 600 065
Kadások összesen	113 263 515	330 200	0	6 350	0	0	0	113 600 065
EU-s projekt címe:	Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítése							
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-16							
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő		20 521 603	154 000					20 675 603

<i>Saját erőből központi támogatás</i>								0
EU-s forrás	29 360 058							29 360 058
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	29 360 058	20 521 603	154 000	0	0	0	0	50 035 661
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás	48 866	49 832 795	154 000					50 035 661
Kadások összesen	48 866	49 832 795	154 000	0	0	0	0	50 035 661
EU-s projekt címe:	Bölcsőde fejlesztése							
Projekt azonosítója:	TOP-1.4.1.							
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő					15 689 935			15 689 935
<i>Saját erőből központi támogatás</i>								0
EU-s forrás	200 000 000							200 000 000
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	200 000 000	0	0	0	15 689 935	0	0	215 689 935
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás	5 272 153	12 714 490	3 123 333	116 654 490	77 850 913	74 556		215 689 935
Kadások összesen	5 272 153	12 714 490	3 123 333	116 654 490	77 850 913	74 556	0	215 689 935

EU-s projekt címe:	Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése							
Projekt azonosítója:	TOP-4.2.1.							
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő					5 301 495			5 301 495
<i>Saját erőből központi támogatás</i>								0
EU-s forrás				240 000 000				240 000 000
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás					22 257 550			22 257 550
Bevételek összesen	0	0	0	240 000 000	27 559 045	0	0	267 559 045
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás				169 645 862	97 913 183			267 559 045
Kadások összesen	0	0	0	169 645 862	97 913 183	0	0	267 559 045
EU-s projekt címe:	Idősek Otthona energetikai korszerűsítése							
Projekt azonosítója:	TOP 3.2.1							
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő			12 811 728	63 754				12 875 482
<i>Saját erőből központi támogatás</i>								0
EU-s forrás		11 973 283						11 973 283
Társfinanszírozás								0

Hitel								0
Egyéb forrás					1 770 172			1 770 172
Bevételek összesen	0	11 973 283	12 811 728	63 754	1 770 172	0	0	26 618 937
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás			24 785 011	63 754	1 770 172			26 618 937
Kadások összesen	0	0	24 785 011	63 754	1 770 172	0	0	26 618 937
EU-s projekt címe:	Helyi identitás és kohézió erősítése							
Projekt azonosítója:	TOP 5.3.1							
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő								0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>								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	0	8 586 480
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Dologi	346 670	1 461 201	1 739 788	2 934 634	937 669	1 000 000	166 518	8 586 480
Kadások összesen	346 670	1 461 201	1 739 788	2 934 634	937 669	1 000 000	166 518	8 586 480
EU-s projekt címe:	Humán szolgáltatás fejlesztés							
Projekt azonosítója:	EFOP 1.5.2							
								Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő							91 655	91 655
<i>Saját erőből központi támogatás</i>								0
EU-s forrás	32 493 686	527 437	4 327 827					37 348 950
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	32 493 686	527 437	4 327 827	0	0	0	91 655	37 440 605
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Dologi	4 656 769	13 787 363	1 169 479	4 796 475	3 928 092		9 102 427	37 440 605
Kadások összesen	4 656 769	13 787 363	1 169 479	4 796 475	3 928 092	0	9 102 427	37 440 605
EU-s projekt címe:	Egész életen át tartó hozzáférés biztosítása							
Projekt azonosítója:	EFOP 3.7.3							
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő								0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>								0
EU-s forrás	5 798 652	3 432 783		329 226	2 457 451			12 018 112
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	5 798 652	3 432 783	0	329 226	2 457 451	0	0	12 018 112
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Dologi	3 447 249	4 096 371	329 226	1 379 880	2 694 901	70 485		12 018 112

Kadások összesen	3 447 249	4 096 371	329 226	1 379 880	2 694 901	70 485	0	12 018 112
EU-s projekt címe:	Humán kapacitás fejlesztése							
Projekt azonosítója:	EFOP 3.9.2							
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő					1 450 845			1 450 845
<i>Saját erőből központi támogatás</i>								0
EU-s forrás	14 227 707	559 558		5 304 647				20 091 912
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	14 227 707	559 558	0	5 304 647	1 450 845	0	0	21 542 757
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Dologi	1 023 478	5 838 815	6 121 167	2 744 099	5 815 198			21 542 757
Kadások összesen	1 023 478	5 838 815	6 121 167	2 744 099	5 815 198	0	0	21 542 757
EU-s projekt címe:	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése							
Projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ-2.1.1.							
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő								0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>								0
EU-s forrás					44 469 488			44 469 488
Társfinanszírozás								0

Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	0	0	0	44 469 488	0	0	44 469 488
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás					175 000		44 294 498	44 469 498
Kadások összesen	0	0	0	0	175 000	0	44 294 498	44 469 498
EU-s projekt címe:	Belterületi csapadékvíz							
Projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ 1.2.1.							
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő								0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>								0
EU-s forrás					57 529 570			57 529 570
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	0	0	0	57 529 570	0	0	57 529 570
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás					5 289 161	37 407 980	14 832 429	57 529 570
Kadások összesen	0	0	0	0	5 289 161	37 407 980	14 832 429	57 529 570
EU-s projekt címe:	Élhető települések							
Projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ 1.2.1.							
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő								0

<i>Saját erőből központi támogatás</i>									0
EU-s forrás					70 121 847				70 121 847
Társfinanszírozás									0
Hitel									0
Egyéb forrás									0
Bevételek összesen	0	0	0	0	70 121 847	0	0		70 121 847
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		Összesen
Beruházás					3 578 800	3 915 340			7 494 140
Kadások összesen	0	0	0	0	3 578 800	3 915 340	0		7 494 140
EU-s projekt címe:	Piac létesítése Emőd Városban								
Projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ 1.1.1.								
									Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		Összesen
Saját erő									0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>									0
EU-s forrás						99 998 990			99 998 990
Társfinanszírozás									0
Hitel									0
Egyéb forrás									0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	99 998 990	0		99 998 990
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		Összesen
Beruházás						1 158 500			1 158 500
Kadások összesen	0	0	0	0	0	1 158 500	0		1 158 500

EU-s projekt címe:	Gyermeknevelés támogató humán infrastruktúra fejlesztés							
Projekt azonosítója:	TOP-PLUSZ							
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő						2 748 011		2 748 011
<i>Saját erőből központi támogatás</i>								0
EU-s forrás						21 701 556		21 701 556
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	24 449 567	0	24 449 567
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás						24 449 567		24 449 567
Kadások összesen	0	0	0	0	0	24 449 567	0	24 449 567
EU-s projekt címe:	Bölcsődei nevelés fejlesztése							
Projekt azonosítója:	RRF-1.1.2.							
								Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Saját erő								0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>								0
EU-s forrás						175 000 000		175 000 000
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0

Bevételek összesen	0	0	0	0	0	175 000 000	0	175 000 000
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Beruházás						1 488 655		1 488 655
Kadások összesen	0	0	0	0	0	1 488 655	0	1 488 655

27. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban																	
Megnevezés	2024 . év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	2037. év	2038. év	2039 . év	Összesen
Helyi adók	224 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	224 000	224 000	3 584 000
Önkorm.-i vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	64 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																	0
Saját bevételek összesen	228 000	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	228 000	228 000	3 648 000
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																	0

Adott váltó (kamat nélkül)																		0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																		0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																		0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke																		0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																		0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján																		