Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

[1] Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályokban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátást nem veszélyeztető önként vállalt feladatait 2025 évben teljesítette.

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

1. §

Emőd Város Képviselő-testülete a 2025. évi gazdálkodásról szóló zárszámadását **2.483.081.980 Ft költségvetési bevétellel, 2.324.368.152 Ft költségvetési kiadással** állapítja meg.

2. §

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

3. §

A beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások teljesítését részletezve – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint - a rendelet 19., 20. melléklete tartalmazza.

4. §

A tartalék célonkénti részletezését - eredeti, illetve módosított előirányzat szerint - a rendelet 21. melléklete tartalmazza.

5. §

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1., és 23. melléklete mutatja be.

6. §

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből eredő kötelezettségek célok szerint, évenkénti alakulását a rendelet 24. melléklete, az adósság állomány alakulását a 25. melléklete mutatja be.

(2) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a rendelet 29. melléklete mutatja be.

7. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 28. melléklete mutatja be.

8. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 158.723.841 Ft.

(2) Felhasználható maradvány: 158.723.841 Ft
a) ebből működési célú: 136.137.223 Ft
b) ebből felhalmozási célú 22.586.618 Ft

(3) Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 153.947.346 Ft

(4) A maradványt a 22. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 26. melléklete, a céljelleggel adott támogatások felhasználását a 27. melléklete tartalmazza.

10. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bódi Csaba
polgármester

Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

E rendelet kihirdetve: 2026. április 30.

Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

1. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2025

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	685 117 986	847 317 586	846 244 255	K1. Személyi juttatások	561 339 577	695 039 615	661 648 420
B3. Közhatalmi bevételek	228 000 000	228 000 000	263 272 816	Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások	6 733 096	87 354 795	
B4. Működési bevételek	121 122 135	143 022 096	132 366 621	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 185 580	81 450 991	73 996 293
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 904 000	2 404 000	Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho	437 651	5 678 062	504 838
				K3. Dologi kiadások	344 750 198	425 408 299	374 448 103
				Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások	0	9 603 370	0
				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000	31 000 000	24 394 522
				K5. Egyéb működési célú kiadások	79 335 990	98 978 839	22 818 455
				Ebből: K513.Tartalékok összesen	67 721 990	76 060 384	0
				Általános tartalék	44 101 462	52 439 856	0
				Céltartalék	23 620 528	23 620 528	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 034 240 121	1 220 243 682	1 244 287 692	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 087 611 345	1 331 877 744	1 157 305 793
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 135 274	31 052 074	30 748 764	K6. Beruházások	403 504 210	327 959 541	256 576 157
B5. Felhalmozási bevételek	0	2 737 008	2 837 008	K7. Felújítások	60 646 123	83 639 663	61 616 372
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	24 135 274	33 789 082	33 585 772	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	464 150 333	411 599 204	318 192 529
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 058 375 395	1 254 032 764	1 277 873 464	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 551 761 678	1 743 476 948	1 475 498 322

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 321 579 412	1 415 658 110	1 205 208 516	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	828 193 129	926 213 926	848 869 830
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	371 064 677	367 122 578	367 122 578				
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel	8 120 996	8 120 996					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 379 954 807	2 669 690 874	2 483 081 980	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 379 954 807	2 669 690 874	2 324 368 152

2. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 634 249	221 503 962	221 503 962	0			0			204 634 249	221 503 962	221 503 962
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	221 691 444	228 241 900	228 241 900	0			0			221 691 444	228 241 900	228 241 900
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	199 966 820	208 787 239	208 787 239	0			0			199 966 820	208 787 239	208 787 239
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 049 306	16 378 751	16 378 751	0			0			15 049 306	16 378 751	16 378 751
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0							0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	641 341 819	674 911 852	674 911 852	0	0	0	0	0	0	641 341 819	674 911 852	674 911 852
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 524 167	36 272 882	35 199 551	0	0	0	252 000	136 132 852	136 132 852	43 776 167	172 405 734	171 332 403
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	684 865 986	711 184 734	710 111 403	0	0	0	252 000	136 132 852	136 132 852	685 117 986	847 317 586	846 244 255
B3. Közhatalmi bevételek összesen	228 000 000	228 000 000	263 272 816	0	0	10 000	0	0	0	228 000 000	228 000 000	263 282 816
B401. Készletértékesítés ellenértéke									19 860	0	0	19 860
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 201 246	4 201 246	3 673 769	100 000	100 000	130 000	24 395 757	28 007 962	31 697 378	28 697 003	32 309 208	35 501 147
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 744 657	4 190 232	3 956 691	5 724 984	10 754 747	11 083 870	16 535 260	16 535 260	12 850 467	25 004 901	31 480 239	27 891 028
B404. Tulajdonosi bevételek		4 440 000	4 440 000				0	0		0	4 440 000	4 440 000
B405. Ellátási díjak							25 731 906	25 731 906	23 714 789	25 731 906	25 731 906	23 714 789
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 844 683	3 454 462	2 771 721	1 131 152	2 489 188	2 425 467	17 358 915	18 334 210	17 684 222	20 334 750	24 277 860	22 881 410

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése							15 876 000	15 876 000		15 876 000	15 876 000	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	5 477 575	8 906 883	16 103 422			1				5 477 575	8 906 883	16 103 423
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									67 403	0	0	67 403
B411. Egyéb működési bevételek			1 164 615			8 923			574 023	0	0	1 747 561
B4. Működési bevételek összesen	14 268 161	25 192 823	32 110 218	6 956 136	13 343 935	13 648 261	99 897 838	104 485 338	86 608 142	121 122 135	143 022 096	132 366 621
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 904 000	2 404 000							0	1 904 000	2 404 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	1 904 000	2 404 000	0	0	0	0	0	0	0	1 904 000	2 404 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	927 134 147	966 281 557	1 007 898 437	6 956 136	13 343 935	13 658 261	100 149 838	240 618 190	222 740 994	1 034 240 121	1 220 243 682	1 244 297 692

1. B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen	0	0	0

2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szociális ágazati pótlék - Szociális Szolgáltató Központ	7 259 120	466 821								7 259 120	466 821	0
Szociális ágazati pótlék - Önkormányzat		0								0	0	0
Szociális ágazati pótlék - Városgondnokság		4 541								0	4 541	0
Polgármesteri illetmény és költségtérítés fedezete	5 048 390	601 969								5 048 390	601 969	0
TOP-3.1.3. Helyi humán fejlesztések	31 216 657	31 437 607	31 437 607							31 216 657	31 437 607	31 437 607
Köztisztviselők bérfejlesztés fedezet		0								0	0	0
EFOP-Egész életen át tartó hozzáférés támogatása		1 419 734	1 419 734							0	1 419 734	1 419 734
Nyári diákmunka		2 342 210	2 342 210							0	2 342 210	2 342 210
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP							252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000
Közfoglalkoztatási program								135 620 398	135 620 398	0	135 620 398	135 620 398

Olvasást népszerűsítő tábor - Nemzeti Kulturális Alap								260 454	260 454	0	260 454	260 454
Összesen	43 524 167	36 272 882	35 199 551	0	0	0	252 000	136 132 852	136 132 852	43 776 167	172 405 734	171 332 403

3. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B34. Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000	23 659 079
Ebből:			
magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	10 545 232
építményadó	6 000 000	6 000 000	13 113 847
B351. Értékesítési és forgalmi adók	210 000 000	210 000 000	229 324 627
Ebből:			
iparűzési adó	210 000 000	210 000 000	229 324 627
B354. Gépjárműadó	0	0	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000	6 506 905
Ebből:			
a) talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	6 506 905
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			3 782 205
Összesen	228 000 000	228 000 000	263 272 816

3. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 135 274	31 052 074	30 748 764	0	0	0	0	0	0	24 135 274	31 052 074	30 748 764
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	24 135 274	31 052 074	30 748 764	0	0	0	0	0	0	24 135 274	31 052 074	30 748 764
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		2 737 008	2 837 008							0	2 737 008	2 837 008
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 737 008	2 837 008	0	0	0	0	0	0	0	2 737 008	2 837 008
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0

1. B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
TOP-PLUSZ-Élhető települések pályázat	24 135 274	24 135 274	23 784 974							24 135 274	24 135 274	23 784 974
Versenyképes Járások Program - Kamerarendszer kiépítése		6 916 800	6 916 800							0	6 916 800	6 916 800
NFK befizetés - Nemzeti Földügyi Központ			46 990							0	0	46 990
Összesen	24 135 274	31 052 074	30 748 764	0	0	0	0	0	0	24 135 274	31 052 074	30 748 764

4. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

2025. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	143 830 000	182 230 000	20 690 000							143 830 000	182 230 000	20 690 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	323 595 035	322 604 424	322 604 424	637 410	1 061 497	1 061 497	46 832 232	43 456 657	43 456 657	371 064 677	367 122 578	367 122 578
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 451 327	61 885 829							0	33 451 327	61 885 829
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				151 824 155	164 439 868	160 698 982	654 860 580	668 414 337	594 811 127	806 684 735	832 854 205	755 510 109
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							0			0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				xx			xx			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	467 425 035	538 285 751	405 180 253	152 461 565	165 501 365	161 760 479	701 692 812	711 870 994	638 267 784	1 321 579 412	1 415 658 110	1 205 208 516

1. 2025. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv														
	Városgondnokság			Óvoda és Bölcsőde			Művelődési ház			Szociális Szolgáltató Központ			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	45 562 296	41 107 663	41 107 663	445 808	794 500	794 500	442 261	1 146 496	1 146 496	381 867	407 998	407 998	46 832 232	43 456 657	43 456 657
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	258 468 503	264 351 577	209 435 672	268 464 152	273 869 316	260 137 669	66 669 000	66 611 150	63 285 167	61 258 925	63 582 294	61 952 619	654 860 580	668 414 337	594 811 127
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése													0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	304 030 799	305 459 240	250 543 335	268 909 960	274 663 816	260 932 169	67 111 261	67 757 646	64 431 663	61 640 792	63 990 292	62 360 617	701 692 812	711 870 994	638 267 784

5. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 634 249	221 503 962	221 503 962				204 634 249	221 503 962	221 503 962
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	221 691 444	228 241 900	228 241 900				221 691 444	228 241 900	228 241 900
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	199 966 820	208 787 239	208 787 239				199 966 820	208 787 239	208 787 239
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 049 306	16 378 751	16 378 751				15 049 306	16 378 751	16 378 751
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0				0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0				0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 524 167	36 272 882	35 199 551				43 524 167	36 272 882	35 199 551
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	684 865 986	711 184 734	710 111 403	0	0	0	684 865 986	711 184 734	710 111 403
B3. Közhatalmi bevételek összesen	228 000 000	228 000 000	263 272 816				228 000 000	228 000 000	263 272 816
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 201 246	4 201 246	3 673 769				4 201 246	4 201 246	3 673 769
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 744 657	4 190 232	3 956 691				2 744 657	4 190 232	3 956 691
B404. Tulajdonosi bevételek	0	4 440 000	4 440 000				0	4 440 000	4 440 000
B405.Ellátási díjak	0	0	0				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 844 683	3 454 462	2 771 721				1 844 683	3 454 462	2 771 721
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	5 477 575	8 906 883	16 103 422				5 477 575	8 906 883	16 103 422

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	1 164 615				0	0	1 164 615
B4. Működési bevételek összesen	14 268 161	25 192 823	32 110 218	0	0	0	14 268 161	25 192 823	32 110 218
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 904 000	2 404 000				0	1 904 000	2 404 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	1 904 000	2 404 000	0	0	0	0	1 904 000	2 404 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	927 134 147	966 281 557	1 007 898 437	0	0	0	927 134 147	966 281 557	1 007 898 437

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Igazgatás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 634 249	221 503 962	221 503 962	204 634 249	221 503 962	221 503 962
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	221 691 444	228 241 900	228 241 900	221 691 444	228 241 900	228 241 900
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	199 966 820	208 787 239	208 787 239	199 966 820	208 787 239	208 787 239
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 049 306	16 378 751	16 378 751	15 049 306	16 378 751	16 378 751
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 524 167	36 272 882	35 199 551	43 524 167	36 272 882	35 199 551
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	684 865 986	711 184 734	710 111 403	684 865 986	711 184 734	710 111 403
B3. Közhatalmi bevételek összesen	228 000 000	228 000 000	263 272 816	228 000 000	228 000 000	263 272 816

B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 201 246	4 201 246	3 673 769	4 201 246	4 201 246	3 673 769
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 744 657	4 190 232	3 956 691	2 744 657	4 190 232	3 956 691
B404. Tulajdonosi bevételek		4 440 000	4 440 000	0	4 440 000	4 440 000
B405.Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 844 683	3 454 462	2 771 721	1 844 683	3 454 462	2 771 721
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	5 477 575	8 906 883	16 103 422	5 477 575	8 906 883	16 103 422
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			1 164 615	0	0	1 164 615
B4. Működési bevételek összesen	14 268 161	25 192 823	32 110 218	14 268 161	25 192 823	32 110 218
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 904 000	2 404 000	0	1 904 000	2 404 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	1 904 000	2 404 000	0	1 904 000	2 404 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	927 134 147	966 281 557	1 007 898 437	927 134 147	966 281 557	1 007 898 437

6. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				24 135 274	31 052 074	30 748 764	24 135 274	31 052 074	30 748 764
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	24 135 274	31 052 074	30 748 764	24 135 274	31 052 074	30 748 764
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	2 737 008	2 837 008	0	2 737 008	2 837 008
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése				0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	2 737 008	2 837 008	0	2 737 008	2 837 008
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	24 135 274	33 789 082	33 585 772	24 135 274	33 789 082	33 585 772

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	Vagyongazdálkodás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 135 274	31 052 074	30 748 764	24 135 274	31 052 074	30 748 764
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	24 135 274	31 052 074	30 748 764	24 135 274	31 052 074	30 748 764
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		2 737 008	2 837 008	0	2 737 008	2 837 008
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0
B54. Részesedések értékesítése				0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 737 008	2 837 008	0	2 737 008	2 837 008
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	24 135 274	33 789 082	33 585 772	24 135 274	33 789 082	33 585 772

7. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Polgármesteri Hivatal											
												Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0						0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0						0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0						0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0						0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	10 000							0	0	10 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0						0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	130 000	0						100 000	100 000	130 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 724 984	10 754 747	11 083 870	0						5 724 984	10 754 747	11 083 870
B405.Ellátási díjak	0	0	0	0						0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 131 152	2 489 188	2 425 467	0						1 131 152	2 489 188	2 425 467
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0						0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	1	0						0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0						0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0						0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	8 923	0						0	0	8 923
B4. Működési bevételek összesen	6 956 136	13 343 935	13 648 261	0	0	0	0	0	0	6 956 136	13 343 935	13 648 261

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0						0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0						0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 956 136	13 343 935	13 658 261	0	0	0	0	0	0	6 956 136	13 343 935	13 658 261

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Polgármesteri Hivatal					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	Igazgatás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	10 000	0	0	10 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	130 000	100 000	100 000	130 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 724 984	10 754 747	11 083 870	5 724 984	10 754 747	11 083 870
B405.Ellátási díjak				0	0	0

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 131 152	2 489 188	2 425 467	1 131 152	2 489 188	2 425 467
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			1	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			8 923	0	0	8 923
B4. Működési bevételek összesen	6 956 136	13 343 935	13 648 261	6 956 136	13 343 935	13 648 261
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 956 136	13 343 935	13 658 261	6 956 136	13 343 935	13 658 261

8. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága								
									Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	252 000	252 000	252 000	0	135 620 398	135 620 398	252 000	135 872 398	135 872 398
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	252 000	252 000	252 000	0	135 620 398	135 620 398	252 000	135 872 398	135 872 398
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	21 365 363	24 977 568	28 970 421	0	0	0	21 365 363	24 977 568	28 970 421
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 517 968	16 517 968	12 830 615	0	0	0	16 517 968	16 517 968	12 830 615
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405.Ellátási díjak	23 920 740	23 920 740	22 349 895	0	0	0	23 920 740	23 920 740	22 349 895
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 543 461	17 518 756	17 179 561	0	0	0	16 543 461	17 518 756	17 179 561
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	15 876 000	15 876 000	0	0	0	0	15 876 000	15 876 000	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	12	0	0	0	0	0	12
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	67 403	0	0	0	0	0	67 403
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	389 658	0	0	0	0	0	389 658
B4. Működési bevételek összesen	94 223 532	98 811 032	81 802 565	0	0	0	94 223 532	98 811 032	81 802 565
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	94 475 532	99 063 032	82 054 565	0	135 620 398	135 620 398	94 475 532	234 683 430	217 674 963

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága														
															Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	Városüzemeltetés			Szociális feladatok			Vagyongazdálkodás			Iskola eü. ellátás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke			15 000										0	0	15 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	21 365 363	24 977 568	28 970 421										21 365 363	24 977 568	28 970 421
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							16 517 968	16 517 968	12 830 615				16 517 968	16 517 968	12 830 615
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405.Ellátási díjak				23 920 740	23 920 740	22 349 895							23 920 740	23 920 740	22 349 895
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 625 010	6 600 305	7 822 014	6 458 600	6 458 600	6 034 472	4 459 851	4 459 851	3 323 075				16 543 461	17 518 756	17 179 561
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							15 876 000	15 876 000					15 876 000	15 876 000	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			12										0	0	12
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			67 403										0	0	67 403
B411. Egyéb működési bevételek			389 658										0	0	389 658
B4. Működési bevételek összesen	26 990 373	31 577 873	37 264 508	30 379 340	30 379 340	28 384 367	36 853 819	36 853 819	16 153 690	0	0	0	94 223 532	98 811 032	81 802 565

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	26 990 373	31 577 873	37 264 508	30 379 340	30 379 340	28 384 367	36 853 819	36 853 819	16 153 690	252 000	252 000	252 000	94 475 532	99 063 032	82 054 565

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	Közfoglalkoztatás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		135 620 398	135 620 398	0	135 620 398	135 620 398
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	135 620 398	135 620 398	0	135 620 398	135 620 398
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405.Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0

B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	135 620 398	135 620 398	0	135 620 398	135 620 398

9. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde								
									Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	4 860				0	0	4 860
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0				0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0				0	0	0
B405.Ellátási díjak	1 445 136	1 445 136	1 008 524				1 445 136	1 445 136	1 008 524
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0				0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	1				0	0	1
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	5 971				0	0	5 971
B4. Működési bevételek összesen	1 445 136	1 445 136	1 019 356	0	0	0	1 445 136	1 445 136	1 019 356
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0		0	0		0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 445 136	1 445 136	1 019 356	0	0	0	1 445 136	1 445 136	1 019 356

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	Bölcsődei ellátás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			4 860	0	0	4 860
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405.Ellátási díjak	1 445 136	1 445 136	1 008 524	1 445 136	1 445 136	1 008 524
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			1	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			5 971	0	0	5 971
B4. Működési bevételek összesen	1 445 136	1 445 136	1 019 356	1 445 136	1 445 136	1 019 356
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 445 136	1 445 136	1 019 356	1 445 136	1 445 136	1 019 356

10. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2025 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ								
									Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 619	6 619	7 186	0	0	0	6 619	6 619	7 186
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405.Ellátási díjak	366 030	366 030	356 370	0	0	0	366 030	366 030	356 370
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	2 962	0	0	0	0	0	2 962
B4. Működési bevételek összesen	372 649	372 649	366 518	0	0	0	372 649	372 649	366 518
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	372 649	372 649	366 518	0	0	0	372 649	372 649	366 518

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	Szociális			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 619	6 619	7 186	6 619	6 619	7 186
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405.Ellátási díjak	366 030	366 030	356 370	366 030	366 030	356 370
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				0	0	0

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			2 962	0	0	2 962
B4. Működési bevételek összesen	372 649	372 649	366 518	372 649	372 649	366 518
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	372 649	372 649	366 518	372 649	372 649	366 518

11. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár								
									Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	260 454	0	0			0	260 454	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	260 454	0	0	0	0	0	260 454	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0			0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 030 394	3 030 394	2 726 957	0			3 030 394	3 030 394	2 726 957
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 673	10 673	12 666	0			10 673	10 673	12 666
B405.Ellátási díjak	0	0	0	0			0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0			0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	815 454	815 454	504 658	0			815 454	815 454	504 658
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0	0			0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0			0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0		0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	175 432	0	0		0	0	175 432
B4. Működési bevételek összesen	3 856 521	3 856 521	3 419 713	0	0	0	3 856 521	3 856 521	3 419 713
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0			0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0			0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0			0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 856 521	4 116 975	3 419 713	0	0	0	3 856 521	4 116 975	3 419 713

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	Kulturális feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		260 454		0	260 454	0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	260 454	0	0	260 454	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 030 394	3 030 394	2 726 957	3 030 394	3 030 394	2 726 957
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 673	10 673	12 666	10 673	10 673	12 666
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405.Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	815 454	815 454	504 658	815 454	815 454	504 658
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			175 432	0	0	175 432
B4. Működési bevételek összesen	3 856 521	3 856 521	3 419 713	3 856 521	3 856 521	3 419 713
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 856 521	4 116 975	3 419 713	3 856 521	4 116 975	3 419 713

12. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	46 352 258	49 977 293	47 260 679	123 562 026	132 534 415	129 863 808	391 425 293	512 527 907	484 523 933	561 339 577	695 039 615	661 648 420
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 946 145	6 417 398	5 959 592	14 380 869	15 547 280	14 821 791	50 858 566	59 486 313	53 214 910	71 185 580	81 450 991	73 996 293
K3. Dologi kiadások	46 367 601	96 745 010	88 474 137	20 724 806	29 112 605	27 526 096	277 657 791	299 550 684	258 447 870	344 750 198	425 408 299	374 448 103
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000	31 000 000	24 394 522	0			0			31 000 000	31 000 000	24 394 522
K5. Egyéb működési kiadások összesen	79 335 990	98 978 839	22 818 455	0			0			79 335 990	98 978 839	22 818 455
Ebből: Általános tartalék	44 101 462	52 439 856		0			0			44 101 462	52 439 856	0
Céltartalék	23 620 528	23 620 528		0			0			23 620 528	23 620 528	0
										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	209 001 994	283 118 540	188 907 385	158 667 701	177 194 300	172 211 695	719 941 650	871 564 904	796 186 713	1 087 611 345	1 331 877 744	1 157 305 793
												0
K6. Beruházások	324 853 210	262 044 701	217 074 643	750 000	950 000	705 575	77 901 000	64 964 840	38 795 939	403 504 210	327 959 541	256 576 157
K7. Felújítások	56 646 123	66 979 223	58 621 579	0	701 000	701 000	4 000 000	15 959 440	2 293 793	60 646 123	83 639 663	61 616 372
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	381 499 333	329 023 924	275 696 222	750 000	1 651 000	1 406 575	81 901 000	80 924 280	41 089 732	464 150 333	411 599 204	318 192 529
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	590 501 327	612 142 464	464 603 607	159 417 701	178 845 300	173 618 270	801 842 650	952 489 184	837 276 445	1 551 761 678	1 743 476 948	1 475 498 322
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		38 400 000	38 400 000							0	38 400 000	38 400 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 508 394	54 959 721	54 959 721							21 508 394	54 959 721	54 959 721
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	806 684 735	832 854 205	755 510 109	0			0			806 684 735	832 854 205	755 510 109
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0

C. Finanszírozási kiadások összesen	828 193 129	926 213 926	755 510 109	0	0	0	0	0	0	828 193 129	926 213 926	755 510 109
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 418 694 456	1 538 356 390	1 220 113 716	159 417 701	178 845 300	173 618 270	801 842 650	952 489 184	837 276 445	2 379 954 807	2 669 690 874	2 324 368 152

1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Idősek támogatása	9 000 000	9 000 000	8 325 000							9 000 000	9 000 000	8 325 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	2 000 000	2 000 000	1 998 000							2 000 000	2 000 000	1 998 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	6 000 000	6 000 000	3 539 000							6 000 000	6 000 000	3 539 000
Települési támogatás	5 000 000	5 000 000	5 428 791							5 000 000	5 000 000	5 428 791
Köztemetés, temetési segély	3 000 000	3 000 000	1 112 923							3 000 000	3 000 000	1 112 923
Iskolakezdési támogatás	5 000 000	5 000 000	3 795 000							5 000 000	5 000 000	3 795 000
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	1 000 000	1 000 000	195 808							1 000 000	1 000 000	195 808
										0	0	0
Összesen	31 000 000	31 000 000	24 394 522	0	0	0	0	0	0	31 000 000	31 000 000	24 394 522

2. K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2024. évi visszafizetési kötelezettség	0	6 799 234	6 799 234							0	6 799 234	6 799 234
2025. évi visszafizetési kötelezettség kamata		54 258	54 258							0	54 258	54 258
2023. évi központi támogatás visszafizetés		1 891 667	1 891 667							0	1 891 667	1 891 667
Összesen	0	8 745 159	8 745 159	0	0	0	0	0	0	0	8 745 159	8 745 159

3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Emődi Általános Iskola DSE	7 500 000	7 500 000	7 500 000							7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kézműves Alkotó Egyesület	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	150 000	150 000	150 000							150 000	150 000	150 000
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület	377 000	377 000	377 000							377 000	377 000	377 000
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány	150 000	150 000	150 000							150 000	150 000	150 000
Emőd Brass	1 337 000	1 337 000	1 337 000							1 337 000	1 337 000	1 337 000

Emődi Postagalamb SE	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület	100 000	100 000								100 000	100 000	0
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány	150 000	150 000	150 000							150 000	150 000	150 000
Együtt Emődért Egyesület	250 000	250 000	250 000							250 000	250 000	250 000
Emődi Karate Sportegyesület	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Emődi Pincegazdák Egyesülete	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Egyházak támogatása (3 Egyház)	1 200 000	1 200 000	1 200 000							1 200 000	1 200 000	1 200 000
Parajd testvértelepülés támogatása		2 404 000	2 404 000							0	2 404 000	2 404 000
Zsófi Reménysugár Egyesület		100 000	100 000							0	100 000	100 000
Összesen	11 614 000	14 118 000	14 018 000	0	0	0	0	0	0	11 614 000	14 118 000	14 018 000

4. K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

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

13. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok						Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	35 667 758	36 950 583	34 233 969	10 684 500	13 026 710	13 026 710				46 352 258	49 977 293	47 260 679
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 622 550	4 789 317	4 331 511	1 323 595	1 628 081	1 628 081				5 946 145	6 417 398	5 959 592
K3. Dologi kiadások	46 367 601	96 745 010	88 474 137	0	0	0				46 367 601	96 745 010	88 474 137
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000	31 000 000	24 394 522	0	0	0				31 000 000	31 000 000	24 394 522
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	11 204 455	8 800 455	79 335 990	87 774 384	14 018 000				79 335 990	98 978 839	22 818 455
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	44 101 462	52 439 856	0				44 101 462	52 439 856	0
Céltartalék	0	0	0	23 620 528	23 620 528	0				23 620 528	23 620 528	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	117 657 909	180 689 365	160 234 594	91 344 085	102 429 175	28 672 791	0	0	0	209 001 994	283 118 540	188 907 385
K6. Beruházások	0	0	0	324 853 210	262 044 701	217 074 643				324 853 210	262 044 701	217 074 643
K7. Felújítások	0	0	0	56 646 123	66 979 223	58 621 579				56 646 123	66 979 223	58 621 579
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	381 499 333	329 023 924	275 696 222	0	0	0	381 499 333	329 023 924	275 696 222

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Igazgatás			Szociális						Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	35 667 758	36 950 583	34 233 969							35 667 758	36 950 583	34 233 969
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 622 550	4 789 317	4 331 511							4 622 550	4 789 317	4 331 511
K3. Dologi kiadások	46 367 601	96 745 010	88 474 137							46 367 601	96 745 010	88 474 137
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				31 000 000	31 000 000	24 394 522				31 000 000	31 000 000	24 394 522
K5. Egyéb működési kiadások összesen		11 204 455	8 800 455							0	11 204 455	8 800 455
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	86 657 909	149 689 365	135 840 072	31 000 000	31 000 000	24 394 522	0	0	0	117 657 909	180 689 365	160 234 594
K6. Beruházások										0	0	0
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	Igazgatás			Kulturális, sport			Vagyongazdálkodás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	10 684 500	13 026 710	13 026 710							10 684 500	13 026 710	13 026 710
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 323 595	1 628 081	1 628 081							1 323 595	1 628 081	1 628 081
K3. Dologi kiadások										0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	67 721 990	76 060 384		11 614 000	11 714 000	14 018 000				79 335 990	87 774 384	14 018 000
Ebből: Általános tartalék	44 101 462	52 439 856								44 101 462	52 439 856	0
Céltartalék	23 620 528	23 620 528								23 620 528	23 620 528	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	79 730 085	90 715 175	14 654 791	11 614 000	11 714 000	14 018 000	0	0	0	91 344 085	102 429 175	28 672 791
K6. Beruházások							324 853 210	262 044 701	217 074 643	324 853 210	262 044 701	217 074 643
K7. Felújítások							56 646 123	66 979 223	58 621 579	56 646 123	66 979 223	58 621 579
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	381 499 333	329 023 924	275 696 222	381 499 333	329 023 924	275 696 222

14. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Polgármesteri Hivatal											
												Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	113 952 242	121 982 153	119 406 574	0	0	0	9 609 784	10 552 262	10 457 234	123 562 026	132 534 415	129 863 808
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 131 597	14 175 486	13 462 351	0	0	0	1 249 272	1 371 794	1 359 440	14 380 869	15 547 280	14 821 791
K3. Dologi kiadások	20 724 806	29 112 605	27 526 096	0	0	0	0	0	0	20 724 806	29 112 605	27 526 096
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék										0	0	0
Céltartalék										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	147 808 645	165 270 244	160 395 021	0	0	0	10 859 056	11 924 056	11 816 674	158 667 701	177 194 300	172 211 695
K6. Beruházások	750 000	950 000	705 575	0	0	0	0	0	0	750 000	950 000	705 575
K7. Felújítások	0	701 000	701 000	0	0	0	0	0	0	0	701 000	701 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	750 000	1 651 000	1 406 575	0	0	0	0	0	0	750 000	1 651 000	1 406 575

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Polgármesteri Hivatal					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Igazgatás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	113 952 242	121 982 153	119 406 574	113 952 242	121 982 153	119 406 574
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 131 597	14 175 486	13 462 351	13 131 597	14 175 486	13 462 351
K3. Dologi kiadások	20 724 806	29 112 605	27 526 096	20 724 806	29 112 605	27 526 096
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0

A. Működési költségvetési kiadásai összesen	147 808 645	165 270 244	160 395 021	147 808 645	165 270 244	160 395 021
K6. Beruházások	750 000	950 000	705 575	750 000	950 000	705 575
K7. Felújítások		701 000	701 000	0	701 000	701 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	750 000	1 651 000	1 406 575	750 000	1 651 000	1 406 575

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal					
						Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	Igazgatás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	9 609 784	10 552 262	10 457 234	9 609 784	10 552 262	10 457 234
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 249 272	1 371 794	1 359 440	1 249 272	1 371 794	1 359 440
K3. Dologi kiadások				0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	10 859 056	11 924 056	11 816 674	10 859 056	11 924 056	11 816 674
K6. Beruházások				0	0	0
K7. Felújítások				0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0

15. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága								
									Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	96 044 860	98 045 426	90 839 182	6 199 554	119 182 330	103 574 047	102 244 414	217 227 756	194 413 229
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 692 838	12 952 912	10 897 950	402 971	7 746 853	5 023 557	13 095 809	20 699 765	15 921 507
K3. Dologi kiadások	203 490 108	208 486 129	184 791 997	0	15 293 740	12 352 487	203 490 108	223 779 869	197 144 484
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	312 227 806	319 484 467	286 529 129	6 602 525	142 222 923	120 950 091	318 830 331	461 707 390	407 479 220
K6. Beruházások	0	0	0	75 676 000	62 475 840	36 454 292	75 676 000	62 475 840	36 454 292
K7. Felújítások	0	0	0	4 000 000	15 959 440	2 293 793	4 000 000	15 959 440	2 293 793
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	79 676 000	78 435 280	38 748 085	79 676 000	78 435 280	38 748 085

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága								
									Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	Városüzemeltetés			Szociális			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	67 664 500	68 014 500	67 291 232	28 380 360	30 030 926	23 547 950	96 044 860	98 045 426	90 839 182
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 003 391	9 048 891	8 069 439	3 689 447	3 904 021	2 828 511	12 692 838	12 952 912	10 897 950
K3. Dologi kiadások	160 650 668	167 137 668	109 468 220	42 839 440	41 348 461	75 323 777	203 490 108	208 486 129	184 791 997
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	237 318 559	244 201 059	184 828 891	74 909 247	75 283 408	101 700 238	312 227 806	319 484 467	286 529 129

K6. Beruházások							0	0	0
K7. Felújítások							0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága								
									Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
	Közfoglalkoztatás			Városüzemeltetés			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	6 199 554	119 182 330	103 574 047				6 199 554	119 182 330	103 574 047
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	402 971	7 746 853	5 023 557				402 971	7 746 853	5 023 557
K3. Dologi kiadások		15 293 740	12 352 487				0	15 293 740	12 352 487
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	6 602 525	142 222 923	120 950 091	0	0	0	6 602 525	142 222 923	120 950 091
K6. Beruházások				75 676 000	62 475 840	36 454 292	75 676 000	62 475 840	36 454 292
K7. Felújítások				4 000 000	15 959 440	2 293 793	4 000 000	15 959 440	2 293 793
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	79 676 000	78 435 280	38 748 085	79 676 000	78 435 280	38 748 085

16. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde								
									Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	214 241 013	216 458 270	212 894 575	0	0	0	214 241 013	216 458 270	212 894 575
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 193 939	28 482 182	27 418 297	0	0	0	28 193 939	28 482 182	27 418 297
K3. Dologi kiadások	27 030 144	30 208 500	19 867 557	0	0	0	27 030 144	30 208 500	19 867 557
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	269 465 096	275 148 952	260 180 429	0	0	0	269 465 096	275 148 952	260 180 429
K6. Beruházások	890 000	960 000	948 712	0	0	0	890 000	960 000	948 712
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	890 000	960 000	948 712	0	0	0	890 000	960 000	948 712

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde								
									Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	Óvodai ellátás			Bölcsődei ellátás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	174 918 073	179 753 914	177 027 463	39 322 940	36 704 356	35 867 112	214 241 013	216 458 270	212 894 575
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 081 957	23 710 616	21 421 560	5 111 982	4 771 566	5 996 737	28 193 939	28 482 182	27 418 297
K3. Dologi kiadások	26 070 344	27 156 300	16 338 595	959 800	3 052 200	3 528 962	27 030 144	30 208 500	19 867 557
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0

K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	224 070 374	230 620 830	214 787 618	45 394 722	44 528 122	45 392 811	269 465 096	275 148 952	260 180 429
K6. Beruházások	890 000	960 000	948 712				890 000	960 000	948 712
K7. Felújítások							0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	890 000	960 000	948 712	0	0	0	890 000	960 000	948 712

17. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ								
									Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	49 328 986	50 498 986	49 236 756	0	0	0	49 328 986	50 498 986	49 236 756
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 213 142	6 521 642	6 269 220	0	0	0	6 213 142	6 521 642	6 269 220
K3. Dologi kiadások	5 136 313	5 813 313	5 441 125	0	0	0	5 136 313	5 813 313	5 441 125
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	60 678 441	62 833 941	60 947 101	0	0	0	60 678 441	62 833 941	60 947 101
K6. Beruházások	1 335 000	1 529 000	1 392 935	0	0		1 335 000	1 529 000	1 392 935
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	1 335 000	1 529 000	1 392 935	0	0	0	1 335 000	1 529 000	1 392 935

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ											
												Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Nappali ellátás			Házi segítségnyújtás			Család- és gyermekjóléti szolgáltatás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	20 197 230	21 367 230	13 562 120	18 533 856	18 533 856	25 237 323	10 597 900	10 597 900	10 437 313	49 328 986	50 498 986	49 236 756
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 426 014	2 734 514	1 524 753	2 409 401	2 409 401	3 337 107	1 377 727	1 377 727	1 407 360	6 213 142	6 521 642	6 269 220
K3. Dologi kiadások	4 136 313	4 813 313	4 250 781	200 000	200 000	91 581	800 000	800 000	1 098 763	5 136 313	5 813 313	5 441 125
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0

K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	26 759 557	28 915 057	19 337 654	21 143 257	21 143 257	28 666 011	12 775 627	12 775 627	12 943 436	60 678 441	62 833 941	60 947 101
K6. Beruházások	1 335 000	1 392 935	1 099 035					136 065	293 900	1 335 000	1 529 000	1 392 935
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 335 000	1 392 935	1 099 035	0	0	0	0	136 065	293 900	1 335 000	1 529 000	1 392 935

18. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár								
									Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	25 610 880	28 342 895	27 979 373	0	0	0	25 610 880	28 342 895	27 979 373
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 355 676	3 782 724	3 605 886	0	0	0	3 355 676	3 782 724	3 605 886
K3. Dologi kiadások	42 001 226	39 749 002	35 994 704	0	0	0	42 001 226	39 749 002	35 994 704
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	70 967 782	71 874 621	67 579 963	0	0	0	70 967 782	71 874 621	67 579 963
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Kulturális			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	25 610 880	28 342 895	27 979 373	25 610 880	28 342 895	27 979 373
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 355 676	3 782 724	3 605 886	3 355 676	3 782 724	3 605 886
K3. Dologi kiadások	42 001 226	39 749 002	35 994 704	42 001 226	39 749 002	35 994 704
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0

K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	70 967 782	71 874 621	67 579 963	70 967 782	71 874 621	67 579 963
K6. Beruházások				0	0	0
K7. Felújítások				0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0

19. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése 2025. év

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv.-i szervek			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
TOP-PLUSZ - Belterületi zöldinfrastruktúra fejl. (Sétány)	39 000 000	35 376 905	28 949 244							39 000 000	35 376 905	28 949 244	Emőd Város Önkormányzata
TOP-PLUSZ - Felszíni vízelvezető rendszer fejl. (Deák u.)	4 300 000	4 300 000								4 300 000	4 300 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Sétány kialakítás saját forrás	11 521 313	11 521 313	11 521 313							11 521 313	11 521 313	11 521 313	Emőd Város Önkormányzata
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztése	205 000 000	139 350 546	127 418 027							205 000 000	139 350 546	127 418 027	Emőd Város Önkormányzata
Piac út, parkoló, járda épités	35 635 000	35 182 240	25 390 814							35 635 000	35 182 240	25 390 814	Emőd Város Önkormányzata
Piac csapadékvíz elvezetés (Környezetvédelmi Alap terhére)	15 000 000	15 000 000	15 000 000							15 000 000	15 000 000	15 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Játszótéri játékok beszerzése	3 000 000	3 000 000	2 500 630							3 000 000	3 000 000	2 500 630	Emőd Város Önkormányzata
Vörösmarty utca hídépítés tervezési munka	5 000 000	5 000 000								5 000 000	5 000 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Mobiltelefon	100 000	100 000								100 000	100 000	0	Emőd Város Önkormányzata
TOP-3.1.3. Helyi humán fejlesztések pályázat eszközbeszerzés	6 296 897	6 296 897	6 294 615							6 296 897	6 296 897	6 294 615	Emőd Város Önkormányzata
Versenyképes Járások Program - Kamerarendszer kiépítése		6 916 800								0	6 916 800	0	Emőd Város Önkormányzata
1 db nyomtató beszerzés				85 000	85 000	84 990				85 000	85 000	84 990	Emődi Polgármesteri Hivatal
2 db számítógép beszerzés				400 000	400 000	393 890				400 000	400 000	393 890	Emődi Polgármesteri Hivatal
szervergép akku				30 000	30 000	40 800				30 000	30 000	40 800	Emődi Polgármesteri Hivatal
2 db létra beszerzés				40 000	40 000	40 498				40 000	40 000	40 498	Emődi Polgármesteri Hivatal
Vasaló állvány, porszívó				100 000	100 000	75 398				100 000	100 000	75 398	Emődi Polgármesteri Hivatal
szoftver				65 000	65 000					65 000	65 000	0	Emődi Polgármesteri Hivatal
Asztali telefon				30 000	30 000					30 000	30 000	0	Emődi Polgármesteri Hivatal
Nyomtató képalkotó egység DRUM beszerzés					50 000					0	50 000	0	Emődi Polgármesteri Hivatal
Női kerékpár (1 db)					150 000	69 999				0	150 000	69 999	Emődi Polgármesteri Hivatal
Piac kialakítás							74 676 000	58 800 000	34 841 637	74 676 000	58 800 000	34 841 637	Emőd Város Városgondnokság
Utcabútorok beszerzése							1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	Emőd Város Városgondnokság

Konyhai eszközök beszerzése								692 150	692 150	0	692 150	692 150	Emőd Város Városgondnokság
Bojler beszerzés (Óvoda)								144 990	144 990	0	144 990	144 990	Emőd Város Városgondnokság
Postagarázs vizesblokk kialakítás								1 002 700		0	1 002 700	0	Emőd Város Városgondnokság
Kossuth u. társasház dufart lezárás								336 000		0	336 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Szalagfüggöny csere (Városgondnokság)								300 000	245 845	0	300 000	245 845	Emőd Város Városgondnokság
Vörösmarty 1. ingatlan tárgyi eszköz beszerzés								200 000	202 970	0	200 000	202 970	Emőd Város Városgondnokság
Fűkasza									239 800	0	0	239 800	Emőd Város Városgondnokság
Hűtő									86 900	0	0	86 900	Emőd Város Városgondnokság
Mosógép (Geleji úti Óvoda)							150 000	150 000	124 700	150 000	150 000	124 700	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Porszívó (Geleji úti Óvoda)							40 000	40 000	69 597	40 000	40 000	69 597	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Asztali számítógép (óvodatitkár)							200 000	200 000	271 340	200 000	200 000	271 340	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Microsoft Office licence							65 000	65 000		65 000	65 000	0	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Óvodai gyermekszék (12 db)							240 000	240 000	268 000	240 000	240 000	268 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Homokozó takaró háló (1 db)							60 000	60 000		60 000	60 000	0	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Irodai szék (1 db)							65 000	65 000		65 000	65 000	0	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Tárgyaló szék (4 db)							70 000	70 000	81 900	70 000	70 000	81 900	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
EPSON nyomtató beszerzés							0	70 000		0	70 000	0	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Roletta gyöngyláncos									50 000	0	0	50 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Polc, forgószék									83 175	0	0	83 175	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Asztali számítógép (2 db)							400 000	389 700	389 700	400 000	389 700	389 700	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Klíma (Család- és gyermekjóléti Szolgálat)							400 000	413 570	413 570	400 000	413 570	413 570	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Telefon (2 db)							200 000	34 000	34 000	200 000	34 000	34 000	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Laptop (vezető)							250 000	265 710	265 710	250 000	265 710	265 710	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Nyomtató (családsegítő)							85 000	194 285	194 285	85 000	194 285	194 285	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Szalagfüggöny csere (Családsegítő)							0	95 670	95 670	0	95 670	95 670	Emődi Szociális Szolgáltató Központ

Bojler beszerzés							0	136 065		0	136 065	0	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Beruházások összesen	324 853 210	262 044 701	217 074 643	750 000	950 000	705 575	77 901 000	64 964 840	38 795 939	403 504 210	327 959 541	256 576 157	

20. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

K7. Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése 2025. év

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv.-i szervek			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermek vizesblokk felújítás	293 423	293 423								293 423	293 423	0	Emőd Város Önkormányzata
Közigazgatási épület energetikai felújítása	47 000 000	47 000 000	44 559 838							47 000 000	47 000 000	44 559 838	Emőd Város Önkormányzata
Petőfi utca - Patak utca közötti járda felújítása	2 752 700	2 752 700	2 752 700							2 752 700	2 752 700	2 752 700	Emőd Város Önkormányzata
Csapadék vízelvezető árkok felújítása (Környezetvédelmi Alap terhére)	5 000 000	0								5 000 000	0	0	Emőd Város Önkormányzata
Karácsonyi díszkivilágítás fejlesztés	1 600 000	1 600 000	1 683 131							1 600 000	1 600 000	1 683 131	Emőd Város Önkormányzata
Emőd, Rákóczi út 59-63. útfelújítás		2 572 400	2 572 400							0	2 572 400	2 572 400	Emőd Város Önkormányzata
Emőd, Berek út útfelújítás		4 335 621	4 335 621							0	4 335 621	4 335 621	Emőd Város Önkormányzata
Emőd, Radnóti út felújítás (Balassi vége)		2 717 889	2 717 889							0	2 717 889	2 717 889	Emőd Város Önkormányzata
Emőd, Zrínyi - Váci út közötti járda és árok felújítás (Környezetvédelmi Alap terhére)		5 707 190								0	5 707 190	0	Emőd Város Önkormányzata
Hivatal irattár fűtési rendszer felújítás					701 000	701 000				0	701 000	701 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Városgondnokság tetőtéri ablakok cseréje							2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Postagarázs vizesblokk kialakítás									1 002 700	0	0	1 002 700	Emőd Város Városgondnokság
Hizsnyik ház felújítás							2 000 000	2 000 000	1 291 093	2 000 000	2 000 000	1 291 093	Emőd Város Városgondnokság
Ravatalozó felújítás								11 959 440		0	11 959 440	0	Emőd Város Városgondnokság
Felújítások összesen	56 646 123	66 979 223	58 621 579	0	701 000	701 000	4 000 000	15 959 440	2 293 793	60 646 123	83 639 663	61 616 372	

21. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Tartalék célonkénti részletezése

			Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Általános tartalék	44 101 462	52 439 856	
Céltartalék			
2025. évi talajterhelési díjbevétel	4 000 000	4 000 000	
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap alszámla egyenlege	19 481 706	19 481 706	
MARADVÁNY - Talajterhelési díj alszámla egyenlege	138 822	138 822	
Céltartalék összesen	23 620 528	23 620 528	
Tartalék összesen	67 721 990	76 060 384	

22. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetési maradvány

Ft-ban

Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
			Maradvány	Működési	Felhalmozási
B	C	D	E=(C-D)	F	G
Emőd Város Önkormányzata	133 191 025		133 191 025	112 782 077	20 408 948
Emődi Polgármesteri Hivatal	1 800 470	1 800 470			0
Emőd Város Városgondnoksága	21 990 996	1 234 675	20 756 321	18 578 651	2 177 670
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde	822 384	822 384			0
Emődi Szociális Szolgáltató Központ	387 099	387 099			0
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár	531 867	531 867			0
	158 723 841	4 776 495	153 947 346	131 360 728	22 586 618

23. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024-2025. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSÁRÓL

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2024. évi			2025. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 484 515	189 564 515	189 564 515	204 634 249	221 503 962	221 503 962
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	204 364 162	203 233 926	203 233 926	221 691 444	228 241 900	228 241 900
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	190 356 037	204 687 907	204 687 908	199 966 820	208 787 239	208 787 239
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 058 158	16 387 603	16 387 603	15 049 306	16 378 751	16 378 751
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	18 050 500	18 050 500	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	598 262 872	631 924 451	631 924 452	641 341 819	674 911 852	674 911 852
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 462 680	113 530 476	112 374 104	43 776 167	172 405 734	171 332 403
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	608 725 552	745 454 927	744 298 556	685 117 986	847 317 586	846 244 255
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	175 000 000	175 287 290	179 858 491	24 135 274	31 052 074	30 748 764
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	175 000 000	175 287 290	179 858 491	24 135 274	31 052 074	30 748 764
B3. Közhatalmi bevételek összesen	228 000 000	228 000 000	250 274 555	228 000 000	228 000 000	263 282 816
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	19 860

B402. Szolgáltatások ellenértéke	32 063 063	32 666 915	29 687 181	28 697 003	32 309 208	35 501 147
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33 008 334	34 526 814	23 919 421	25 004 901	31 480 239	27 891 028
B404. Tulajdonosi bevételek	0	8 983 740	8 983 740	0	4 440 000	4 440 000
B405. Ellátási díjak	25 173 809	25 173 809	22 553 795	25 731 906	25 731 906	23 714 789
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 507 327	24 658 053	21 286 290	20 334 750	24 277 860	22 881 410
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	36 389 668	36 389 668	453 000	15 876 000	15 876 000	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	3 120 000	20 879 935	23 736 001	5 477 575	8 906 883	16 103 436
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	253 938	0	0	67 403
B411. Egyéb működési bevételek	0	6 392 797	6 918 766	0	0	1 747 561
B4. Működési bevételek összesen	153 262 201	189 671 731	137 792 132	121 122 135	143 022 096	132 366 634
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	2 476 273	2 721 352	0	2 737 008	2 837 008
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 476 273	2 721 352	0	2 737 008	2 837 008
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2024. évi			2025. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 758 800	1 758 800	0	1 904 000	2 404 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	1 758 800	1 758 800	0	1 904 000	2 404 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17 814 388	17 914 388	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	17 814 388	17 914 388	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B.6.+B7.)	1 164 987 753	1 360 463 409	1 334 618 274	1 058 375 395	1 254 032 764	1 277 883 477
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0

B812. Belföldi értékpapírok bevételei	206 880 000	335 400 000	220 640 000	143 830 000	182 230 000	20 690 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	306 927 737	307 601 654	307 601 654	371 064 677	367 122 578	367 122 578
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	34 542 161	56 050 555	0	33 451 327	61 885 829
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	774 926 056	792 161 111	684 891 922	806 684 735	832 854 205	755 510 109
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	1 288 733 793	1 469 704 926	1 269 184 131	1 321 579 412	1 415 658 110	1 205 208 516
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 453 721 546	2 830 168 335	2 603 802 405	2 379 954 807	2 669 690 874	2 483 091 993
KIADÁSOK JOGCÍMEI			2024. évi			2025. évi
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	523 232 135	627 422 625	593 630 585	561 339 577	695 039 615	661 648 420
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	62 872 194	70 085 411	63 020 058	71 185 580	81 450 991	73 996 293
K3. Dologi kiadások	315 282 090	342 121 364	296 958 840	344 750 198	425 408 299	374 448 103
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 100 000	27 100 000	21 736 835	31 000 000	31 000 000	24 394 522
K5. Egyéb működési kiadások összesen	47 825 358	46 455 254	37 335 817	79 335 990	98 978 839	22 818 455
Ebből: Általános tartalék	12 118 869	2 698 265	0	44 101 462	52 439 856	0
Céltartalék	2 573 994	2 573 994	0	23 620 528	23 620 528	0
	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	976 311 777	1 113 184 654	1 012 682 135	1 087 611 345	1 331 877 744	1 157 305 793
K6. Beruházások	480 959 441	511 084 504	205 703 925	403 504 210	327 959 541	256 576 157
K7. Felújítások	200 724 616	204 889 744	124 553 522	60 646 123	83 639 663	61 616 372
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	24 986 505	24 986 505	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	681 684 057	740 960 753	355 243 952	464 150 333	411 599 204	318 192 529
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	1 657 995 834	1 854 145 407	1 367 926 087	1 551 761 678	1 743 476 948	1 475 498 322
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	128 520 000	128 520 000	0	38 400 000	38 400 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 799 656	55 341 817	55 341 817	21 508 394	54 959 721	54 959 721
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	774 926 056	792 161 111	684 891 922	806 684 735	832 854 205	755 510 109
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	795 725 712	976 022 928	868 753 739	828 193 129	926 213 926	848 869 830

D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 453 721 546	2 830 168 335	2 236 679 826	2 379 954 807	2 669 690 874	2 324 368 152

24. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	Összesen
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0		0
Kötvénybeváltás kiadásai							0
Tanyagondnoki autó pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
							0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

25. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

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

26. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2025. évi összegéről

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

27. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a céljelleggel adott támogatások felhasználásáról

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Emődi Általános Iskola DSE	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Kézműves Alkotó Egyesület	100 000	100 000	100 000
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	150 000	150 000	150 000
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület	377 000	377 000	377 000
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány	150 000	150 000	150 000
Emőd Brass	1 337 000	1 337 000	1 337 000
Emődi Postagalamb SE	100 000	100 000	100 000
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület	100 000	100 000	0
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány	150 000	150 000	150 000
Együtt Emődért Egyesület	250 000	250 000	250 000
Emődi Karate Sportegyesület	100 000	100 000	100 000
Emődi Pincegazdák Egyesülete	100 000	100 000	100 000
Egyházak támogatása (3 Egyház)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Parajd testvértelepülés támogatása		2 404 000	2 404 000
Zsófi Reménysugár Egyesület		100 000	100 000
Összesen	11 614 000	14 118 000	14 018 000

28. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS 2025.

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	11 052 597	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	5 542 062 079	3 853 296 381
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 872 317 439	3 553 465 736
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	4 830 145 322	3 517 510 783
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	42 172 117	35 954 953
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	418 348 887	48 434 892
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	65 952 490	4 820 295
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	247 392 490	27 296 420
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	105 003 907	16 318 177
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	251 395 753	251 395 753
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	251 395 753	251 395 753
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	182 296 750	182 296 750
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	25 056 750	25 056 750
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	0	0
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	25 056 750	25 056 750
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	157 240 000	157 240 000
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	157 240 000	157 240 000
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	5 735 411 426	4 035 593 131
I. Készletek	46.	1 154 298	1 154 298
II. Értékpapírok	47.	386 887	386 887
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 541 185	1 541 185

I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 867 677	1 867 677
III. Forintszámlák	51.	161 125 676	161 125 676
IV. Devizaszámlák	52.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	162 993 353	162 993 353
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	75 763 044	32 482 572
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	95 322 798	95 322 798
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó
		állományi érték	
A	B	C	D
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	2 181 031	2 181 031
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	173 266 873	129 986 401
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	187 559 965	187 559 965
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	6 260 772 802	4 517 674 035
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték	
A	B	C	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 981 695 737	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	129 140 258	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	53 325 543	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 411 878 112	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	29 177 521	
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 781 460 947	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 845 012	

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	28 434 502	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6 450 543	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	36 730 057	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 699 483 031	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 517 674 035	

Érték nélkül nyilvántartott eszközök

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.		18 544 894
Használatban lévő kis értékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kis értékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		283 666 542
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		283 666 542
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		

Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			302 211 436
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök			

29. melléklet a 12/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén ebből:	371 140 644
2.	Bankszámlák egyenlege	369 908 447
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 232 197
4.	Bevételek (+)	2 483 091 993
5.	Kiadások (-)	2 324 368 152
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-366 871 132
7.	Záró pénzkészlet 2025. december 31-én ebből:	162 993 353
8.	Bankszámlák egyenlege	161 125 676
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 867 677

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

A rendelet megalkotásánál figyelembe vettük az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezéseit.
Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás bemutatja a költségvetés eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatait és az előirányzatok teljesítését. A szöveges előterjesztés részletes tájékoztatást ad a feladatok végrehajtásának helyzetéről.