

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

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §²

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

- a) ³költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) **1.075.274.574 Ft-ban**
- b) ⁴költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) **1.539.079.992 Ft-ban**
- c) ⁵finanszírozási bevételek főösszegét **933.087.721 Ft-ban**
- d) ⁶finanszírozási kiadások főösszegét **469.282.303 Ft-ban**
- e) ⁷bevételi főösszegét **2.008.362.295 Ft-ban**

- 1 A bevezető az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
- 2 A 2. § az Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
- 3 A 2. § a) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
- 4 A 2. § b) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
- 5 A 2. § c) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § c) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
- 6 A 2. § d) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § d) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
- 7 A 2. § e) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § e) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

f) ⁸**kiadási főösszegét 2.008.362.295 Ft-ban**
állapítja meg.

3. §

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

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

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

(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

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

4. §

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

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

5. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegezen belül 50,6 millió Ft **céltartalékot** állapít meg.

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

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

6. §

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

7. §

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

⁸ A 2. § f) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § f) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát, az ellátottak pénzbeli juttatása jogcím (12.1. melléklet) kivételével, minden esetben fenntartja magának.

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

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

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

12. §

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

13. §

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

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

14. §

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

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

- a) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, rendkívüli helyzetben,
- b) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- d) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 500.000 Ft értéket el nem érő kiadások,
- e) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
- f) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
- g) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

Egyéb rendelkezések

15. §

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

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

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

- a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
- b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

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

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez

valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. §

A közvetett támogatások 2021. évre tervezett összegét e rendelet 25. melléklete tartalmazza.

17. §

A 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

18. §

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

19. §

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

20. §

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

21. §

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

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

Záró rendelkezés

22. §

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

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Fekete Tibor sk.
polgármester

Módosította Emőd Város Önkormányzatának 21/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelete.
Egységes szerkezetbe foglalva: 2021. december 16.


Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző



1. melléklet⁹

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

9

⁹ Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

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

10

¹⁰ A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

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

¹¹

¹¹ A 3. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

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

12

¹² A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

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

5. melléklet¹³

13

¹³ Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

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

14

14 A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

7.melléklet.pdf

7.1.melléklet.pdf

7. melléklet

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

15

15 A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9.melléklet.pdf

9.1.melléklet.pdf

9. melléklet

10.melléklet.pdf

10.1.melléklet.pdf

11.melléklet.pdf

11.1.melléklet.pdf

11. melléklet

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

16

¹⁶ A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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

17

¹⁷ A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18

¹⁸ A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

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

¹⁹

¹⁹ A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

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

20

²⁰ A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

17.melléklet.pdf

17.1.melléklet.pdf

17. melléklet

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

21

21 A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

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

22

²² A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

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

23

²³ A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

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

24

²⁴ A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

22.melléklet.pdf

24.melléklet.pdf

26.melléklet.pdf

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2021

1. melléklet

Bevétel		Kiadás		Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 889 617	639 007 571	K1. Személyi juttatások	338 389 793	427 956 917
B3. Közhatalmi bevételek	68 000 000	68 000 000	Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások	17 799 224	97 262 714
B4. Működési bevételek	67 202 351	72 652 209	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 073 138	57 465 496
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 379 440	7 537 861
			K3. Dologi kiadások	188 803 430	271 380 494
			Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadások	7 239 393	26 082 983
			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 800 000	33 800 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	56 242 349	97 191 993
			Ebből: K513. Tartalékok összesen	50 642 349	56 631 815
			Általános tartalék	0	3 728 866
			Céltartalék	50 642 349	52 902 949
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	610 071 968	779 659 780	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	667 308 710	887 794 900
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240 000 000	295 054 794	K6. Beruházások	474 413 456	492 157 925
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	108 839 176	156 127 167
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	560 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	240 000 000	295 054 794	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	583 252 632	651 285 092
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	850 071 968	1 075 274 574	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 250 561 342	1 539 079 992
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (BB.) ÖSSZESEN	841 491 349	934 587 721	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	441 001 975	470 782 303
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	400 489 374	481 022 737			
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétele	26 418 057	26 418 058			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 691 563 317	2 009 862 295	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 691 563 317	2 009 862 295

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐÍRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 676 465	196 507 403	0	0	0	0	195 676 465	196 507 403
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	105 109 380	112 269 930	0	0	0	0	105 109 380	112 269 930
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézetési feladatainak támogatása	118 622 038	127 363 610	0	0	0	0	118 622 038	127 363 610
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 834 810	11 014 558	0	0	0	0	10 834 810	11 014 558
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	50 564 373					5 000 000	50 564 373
B116. Elszámolásból származó bevételek		3 463 376					0	3 463 376
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	435 242 693	501 183 250	0	0	0	0	435 242 693	501 183 250
B12. Elvonások és befizetések bevételei							0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 479 475	17 173 116	0	133 255	14 147 449	120 517 950	39 626 924	137 824 321
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	460 722 168	518 356 366	0	133 255	14 147 449	120 517 950	474 869 617	639 007 571
B3. Közhatalmi bevételek összesen	68 000 000	68 000 000	0	0	0	0	68 000 000	68 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	764 465	3 434 465	80 000	80 000	12 946 013	13 946 013	13 790 478	17 460 478
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 839 552	2 460 779	4 892 627	4 892 627	6 111 880	6 111 880	12 844 059	13 465 286
B404. Tulajdonosi bevételek	16 135 585	16 135 585					16 135 585	16 135 585
B405. Ellátási díjak					10 865 069	10 865 069	10 865 069	10 865 069
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 695 839	5 584 470	1 010 559	1 010 559	7 860 762	8 130 762	13 567 160	14 725 791
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0
B4. Működési bevételek összesen	23 435 441	27 615 299	5 983 186	5 983 186	37 783 724	39 053 724	67 202 351	72 652 209
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	552 157 609	613 971 665	5 983 186	6 116 441	51 931 173	159 571 674	610 071 968	779 659 780

Ft-ban

B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rendkívüli Önkormányzati támogatás		
Iparüzési adó kiesés támogatás	5 000 000	5 000 000
2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		16 552 573
Összesen	5 000 000	50 564 373

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről

2.2. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP	4 273 800	5 243 459					4 273 800	5 243 459
Szociális ágazati pótlék	7 205 675	921 978					7 205 675	921 978
Iparüzési adó kiesés megtérítése	14 000 000	0					14 000 000	0
EFOP-3.7.3 Egész életen át tartó hozzáférés pályázat		329 226					0	329 226
EFOP-3.9.2. Humán kapacitás fejlesztés pályázat		3 104 647					0	3 104 647
Illegális hulladéklerakó felszámolás támogatása		2 081 200					0	2 081 200
2021. évi nyári diákmunka		2 054 450					0	2 054 450
Magyar Falu Program - Felelős állattartás elősegítése		1 438 156					0	1 438 156
Emőd és Parajd együttműködés kölcsönös fejl.-Bethlen Gábor Alapkez.		2 000 000					0	2 000 000
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Polgármesteri Hivatal							0	0
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP			0	133 255			0	133 255
Közfoglalkoztatás bértámogatása -Városgondnokság					12 821 400	12 821 400	12 821 400	12 821 400
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Szociális Szolgáltató Központ					0	106 370 501	0	106 370 501
Összesen	25 479 475	17 173 116	0	133 255	1 326 049	120 517 950	39 626 924	137 824 321

2.3. melléklet

B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B34. Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000
Ebből:		
magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	6 000 000
épitményadó	8 000 000	8 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	50 000 000
Ebből:		
iparüzési adó	50 000 000	50 000 000
B354. Gépjárműadó	0	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000
Ebből:		
a) tulajdonhasználati díj	4 000 000	4 000 000
Összesen	68 000 000	68 000 000

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 140 782					0	19 140 782
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 000 000	275 914 012	0				240 000 000	275 914 012
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	240 000 000	295 054 794	0	0	0	0	240 000 000	295 054 794
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részeseledések értékesítése							0	0
B55. Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		560 000					0	560 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	560 000	0	0	0	0	0	560 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	240 000 000	295 614 794	0	0	0	0	240 000 000	295 614 794

Ft-ban

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Mindösszesen		Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	240 000 000	240 000 000					240 000 000	240 000 000	
Magyar Falu Pr. - Ifjúság, Vörösmarty utcák felújításának támogatása		14 999 998					0	14 999 998	
Magyar Falu Pr. - Óvodaépület felújítás, korszerűsítés támogatása		4 997 979					0	4 997 979	
Magyar Falu Pr. - Orvosi ügyelet felújítás támogatása		3 999 997					0	3 999 997	
Magyar Falu Pr. - Hivatal felújítás (klíma) támogatása		4 948 449					0	4 948 449	
Magyar Falu Pr. - Orvosi eszközök beszerzésének támogatása		1 990 905					0	1 990 905	
Magyar Falu Pr. - Kommunális eszközök beszerzésének támogatása		2 989 684					0	2 989 684	
Magyar Falu Pr. - Járdaeépítés, felújítás anyagtámogatás (Akác u.) 2021.		1 987 000					0	1 987 000	
Összesen	240 000 000	275 914 012	0	0	0	0	240 000 000	275 914 012	

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	370 423 951	449 616 165	0	1 153 933	30 065 423	30 252 639	400 489 374	481 022 737
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás			115 205 087	114 122 364	325 796 888	337 942 620	441 001 975	452 064 984
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx		xx		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	370 423 951	449 616 165	115 205 087	115 276 297	355 862 311	368 195 259	841 491 349	933 087 721

Ft-ban

4. 1. melléklet

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv									
	Városgondnokság		Óvoda és bölcsőde		Művelődési ház		Szociális Szolgáltató Központ		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28 047 668	27 910 351	175 373	359 538	525 741	583 686	1 316 641	1 399 064	30 065 423	30 252 639
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	151 120 318	156 817 612	114 035 449	119 313 399	26 490 160	26 933 408	34 150 961	34 878 201	325 796 888	337 942 620
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	179 167 986	184 727 963	114 210 822	119 672 937	27 015 901	27 517 094	35 467 602	36 277 265	355 862 311	368 195 259

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 676 465	196 507 403			195 676 465	196 507 403
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	105 109 380	112 269 930			105 109 380	112 269 930
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	118 622 038	127 363 610			118 622 038	127 363 610
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 834 810	11 014 558			10 834 810	11 014 558
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	50 564 373			5 000 000	50 564 373
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	3 463 376			0	3 463 376
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 479 475	17 173 116			25 479 475	17 173 116
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	460 722 168	518 356 366	0	0	460 722 168	518 356 366
B3. Közhatalmi bevételek összesen	68 000 000	68 000 000			68 000 000	68 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	764 465	3 434 465			764 465	3 434 465
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 839 552	2 460 779			1 839 552	2 460 779
B404. Tulajdonosi bevételek	16 135 585	16 135 585			16 135 585	16 135 585
B405. Ellátási díjak	0	0			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 695 839	5 584 470			4 695 839	5 584 470
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0			0	0
B4. Működési bevételek összesen	23 435 441	27 615 299	0	0	23 435 441	27 615 299
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	552 157 609	613 971 665	0	0	552 157 609	613 971 665

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Igazgatás		Család- és nővédelem		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 676 465	196 507 403			195 676 465	196 507 403
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	105 109 380	112 269 930			105 109 380	112 269 930
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	118 622 038	127 363 610			118 622 038	127 363 610
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 834 810	11 014 558			10 834 810	11 014 558
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	50 564 373			5 000 000	50 564 373
B116. Elszámolásból származó bevételek		3 463 376			0	3 463 376
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 205 675	11 929 657	4 273 800	5 243 459	25 479 475	17 173 116
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	456 448 368	513 112 907	4 273 800	5 243 459	460 722 168	518 356 366
B3. Közhatalmi bevételek összesen	68 000 000	68 000 000			68 000 000	68 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	764 465	3 434 465			764 465	3 434 465
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 839 552	2 460 779			1 839 552	2 460 779
B404. Tulajdonosi bevételek	16 135 585	16 135 585			16 135 585	16 135 585
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 695 839	5 584 470			4 695 839	5 584 470
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek					0	0
B4. Működési bevételek összesen	23 435 441	27 615 299	0	0	23 435 441	27 615 299
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	547 883 809	608 728 206	4 273 800	5 243 459	552 157 609	613 971 665

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	19 140 782	0	19 140 782
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			240 000 000	275 914 012	240 000 000	275 914 012
	0	0	240 000 000	295 054 794	240 000 000	295 054 794
B51. Immateriális javak értékesítése						
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése			0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	560 000	0	560 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	560 000	0	560 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	240 000 000	295 614 794	240 000 000	295 614 794

Ft-ban

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Vagyongazdálkodás			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 140 782		0	19 140 782
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 000 000	275 914 012		240 000 000	275 914 012
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	240 000 000	295 054 794	0	240 000 000	295 054 794
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
B54. Részesedések értékesítése				0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		560 000		0	560 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	560 000	0	0	560 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	240 000 000	295 614 794	0	240 000 000	295 614 794

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

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

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
---	------------------------------

Ft-ban

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

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Emőd Város Városgondnoksága

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12 821 400	12 821 400	0	106 370 501	12 821 400	119 191 901
	12 821 400	12 821 400	0	106 370 501	12 821 400	119 191 901
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 854 113	12 854 113	0	0	12 854 113	12 854 113
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 111 880	6 111 880	0	0	6 111 880	6 111 880
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	10 382 069	10 382 069	0	0	10 382 069	10 382 069
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 835 949	7 835 949	0	0	7 835 949	7 835 949
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	37 184 011	37 184 011	0	0	37 184 011	37 184 011
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	50 005 411	50 005 411	0	106 370 501	50 005 411	156 375 912

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

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

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:

Emőd Város Városgondnoksága

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
	Közfoglalkoztatás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		106 370 501	0	106 370 501
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	106 370 501	0	106 370 501
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	106 370 501	0	106 370 501

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekápoló Óvoda és Bölcsőde
----------------------------------	--------------------------------------

Ft-ban

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

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekegység Óvoda és Bölcsőde
---	--

Ft-ban

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

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:

Emődi Szociális Szolgáltató Központ

Ft-ban

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

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:

Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	23 000 875	26 558 876	81 859 307	80 844 257	233 529 611	320 553 784	338 389 793	427 956 917
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 127 692	2 124 141	13 166 371	13 231 953	34 779 075	42 109 402	50 073 138	57 465 496
K3. Dologi kiadások	31 316 037	92 532 619	24 262 595	25 416 528	133 224 798	153 431 347	188 803 430	271 380 494
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 800 000	33 800 000	0	0	0	0	33 800 000	33 800 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	56 242 349	97 191 993	0	0	0	0	56 242 349	97 191 993
Ebből: Általános tartalék	0	3 728 866	0	0	0	0	0	3 728 866
Céltartalék	50 642 349	52 902 949	0	0	0	0	50 642 349	52 902 949
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	146 486 953	252 207 629	119 288 273	119 492 738	401 533 484	516 094 533	667 308 710	887 794 900
K6. Beruházások	466 853 456	483 185 525	1 300 000	1 300 000	6 260 000	7 672 400	474 413 456	492 157 925
K7. Felújítások	108 239 176	151 527 167	600 000	600 000	0	4 000 000	108 839 176	156 127 167
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		3 000 000					0	3 000 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	575 092 632	637 712 692	1 900 000	1 900 000	6 260 000	11 672 400	583 252 632	651 285 092
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	721 579 585	889 920 321	121 188 273	121 392 738	407 793 484	527 766 933	1 250 561 342	1 539 079 992
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		17 209 708					0	17 209 708
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	441 001 975	452 064 984	0	0	0	0	441 001 975	452 064 984
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		7 611					0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	7 611
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	441 001 975	469 282 303	0	0	0	0	441 001 975	469 282 303
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 162 581 560	1 359 202 624	121 188 273	121 392 738	407 793 484	527 766 933	1 691 563 317	2 008 362 295

12.1. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

12.2. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

12.3. melléklet

K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

12.4. melléklet

[illegible]

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	23 000 875	26 558 876	0	0			23 000 875	26 558 876
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 127 692	2 124 141	0	0			2 127 692	2 124 141
K3. Dologi kiadások	31 316 037	92 532 619	0	0			31 316 037	92 532 619
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 800 000	33 800 000	0	0			33 800 000	33 800 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	200 000	32 040 178	56 042 349	65 151 815			56 242 349	97 191 993
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	3 728 866			0	3 728 866
Céltartalék	0	0	50 642 349	52 902 949			50 642 349	52 902 949
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	90 444 604	187 055 814	56 042 349	65 151 815	0	0	146 486 953	252 207 629
K6. Beruházások	0	0	466 853 456	483 185 525			466 853 456	483 185 525
K7. Felújítások	0	0	108 239 176	151 527 167			108 239 176	151 527 167
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	3 000 000			0	3 000 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	575 092 632	637 712 692	0	0	575 092 632	637 712 692

13.1. melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Igazgatás		Szociális		Család-és nővédelem		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
K1. Személyi juttatás	23 000 875	26 558 876					23 000 875	26 558 876
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 127 692	2 124 141					2 127 692	2 124 141
K3. Dologi kiadások	31 316 037	92 532 619					31 316 037	92 532 619
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			33 800 000	33 800 000			33 800 000	33 800 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	31 165 366	200 000	200 000		674 812	200 000	32 040 178
Ebből: Általános tartalék							0	0
Céltartalék							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	56 444 604	152 381 002	34 000 000	34 000 000	0	674 812	90 444 604	187 055 814
K6. Beruházások							0	0
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

13.2. melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Igazgatás		Kulturális, sport		Vagyongazdálkodás		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
K1. Személyi juttatás							0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0
K3. Dologi kiadások							0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	50 642 349	56 631 815	5 400 000	8 520 000			56 042 349	65 151 815
Ebből: Általános tartalék	0	3 728 866					0	3 728 866
Céltartalék	50 642 349	52 902 949					50 642 349	52 902 949
A. Működési költségvetési kiadás összesen	50 642 349	56 631 815	5 400 000	8 520 000	0	0	56 042 349	65 151 815
K6. Beruházások					466 853 456	483 185 525	466 853 456	483 185 525
K7. Felújítások					108 239 176	151 527 167	108 239 176	151 527 167
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						3 000 000	0	3 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	575 092 632	637 712 692	575 092 632	637 712 692

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

14. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazg.-i feladat				Összesen		Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	74 989 507	73 974 457			0	0			6 869 800	6 869 800			81 859 307	80 844 257	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 101 552	12 167 134			0	0			1 064 819	1 064 819			13 166 371	13 231 953	
K3. Dologi kiadások	22 127 595	23 153 313			0	0			2 135 000	2 263 215			24 262 595	25 416 528	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0			0	0			0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0			0	0			0	0			0	0	
Ebből: Általános tartalék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadás összesen	109 218 654	109 294 904			0	0			10 069 619	10 197 834			119 288 273	119 492 738	
K6. Beruházások	1 300 000	1 300 000			0	0			0	0			1 300 000	1 300 000	
K7. Felújítások	600 000	600 000			0	0			0	0			600 000	600 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			0	0			0	0			0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 900 000	1 900 000			0	0			0	0			1 900 000	1 900 000	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal					Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Igazgatás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	74 989 507	73 974 457		74 989 507	73 974 457	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 101 552	12 167 134		12 101 552	12 167 134	
K3. Dologi kiadások	22 127 595	23 153 313		22 127 595	23 153 313	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	109 218 654	109 294 904	0	109 218 654	109 294 904	
K6. Beruházások	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000	
K7. Felújítások	600 000	600 000		600 000	600 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	

14.2. melléklet

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal			
Ezer Ft-ban					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				
	Igazgatás			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	6 869 800	6 869 800		6 869 800	6 869 800
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 064 819	1 064 819		1 064 819	1 064 819
K3. Dologi kiadások	2 135 000	2 263 215		2 135 000	2 263 215
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	10 069 619	10 197 834	0	10 069 619	
K6. Beruházások				0	0
K7. Felújítások				0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Emőd Város Városgondnoksága

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen		Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	42 981 064	87 370 466	17 799 224	97 262 714	60 780 288	184 633 180	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 077 961	13 519 172	1 379 440	7 537 861	8 457 401	21 057 033	
K3. Dologi kiadások	42 357 340	102 525 679	7 239 393	26 082 983	49 596 733	128 608 662	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	92 416 365	203 415 317	26 418 057	130 883 558	118 834 422	334 298 875	
K6. Beruházások	0	0	1 900 000	2 805 000	1 900 000	2 805 000	
K7. Felújítások	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	1 900 000	6 805 000	1 900 000	6 805 000	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága								FI-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	Városüzemeltetés		Szociális		Család- és nővédelem		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	43 152 000	44 554 809	24 847 000	23 758 061	18 134 064	19 057 596	42 981 064	87 370 466	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 249 414	6 882 746	4 267 181	3 682 500	2 810 780	2 953 926	7 077 961	13 519 172	
K3. Dologi kiadások	59 037 561	56 514 028	41 863 940	42 841 381	493 400	3 170 270	42 357 340	102 525 679	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	108 438 975	107 951 583	70 978 121	70 281 942	21 438 244	25 181 792	92 416 365	203 415 317	
K6. Beruházások							0	0	
K7. Felújítások							0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	

15.2. melléklet

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		Emőd Város Városgondnoksága							FI-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
	Közfoglalkoztatás		Városüzemeltetés				Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	17 799 224	97 262 714					17 799 224	97 262 714	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 379 440	7 537 861					1 379 440	7 537 861	
K3. Dologi kiadások	7 239 393	26 082 983					7 239 393	26 082 983	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	26 418 057	130 883 558	0	0	0	0	26 418 057	130 883 558	
K6. Beruházások		1 905 000	1 900 000	900 000			1 900 000	2 805 000	
K7. Felújítások				4 000 000			0	4 000 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	1 905 000	1 900 000	4 900 000	0	0	1 900 000	6 805 000	

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde
---	---

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban					
	Kötelező feladatok		Onként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	91 112 543	96 806 179	0	0	91 112 543	96 806 179
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 107 118	14 989 632	0	0	14 107 118	14 989 632
K3. Dologi kiadások	6 174 161	6 852 726	0	0	6 174 161	6 852 726
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	111 393 822	118 648 537	0	0	111 393 822	118 648 537
K6. Beruházások	3 300 000	1 507 400	0	0	3 300 000	1 507 400
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 300 000	1 507 400	0	0	3 300 000	1 507 400

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálmó Óvoda és Bölcsőde
---	--

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Óvodai ellátás		Bölcsődei ellátás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	81 176 553	86 502 989	9 935 990	10 303 190	91 112 543	96 806 179
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 567 040	13 392 637	1 540 078	1 596 995	14 107 118	14 989 632
K3. Dologi kiadások	5 706 161	6 038 176	468 000	814 550	6 174 161	6 852 726
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	99 449 754	105 933 802	11 944 068	12 714 735	111 393 822	118 648 537
K6. Beruházások	3 300 000	1 507 400			3 300 000	1 507 400
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	3 300 000	1 507 400	0	0	3 300 000	1 507 400

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Emódi Szociális Szolgáltató Központ

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen		Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	28 513 680	29 143 325	0	0	28 513 680	29 143 325	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 419 621	4 517 216	0	0	4 419 621	4 517 216	
K3. Dologi kiadások	2 800 350	2 882 773	0	0	2 800 350	2 882 773	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	35 733 651	36 543 314	0	0	35 733 651	36 543 314	
K6. Beruházások	1 060 000	1 060 000	0	0	1 060 000	1 060 000	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 060 000	1 060 000	0	0	1 060 000	1 060 000	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emódi Szociális Szolgáltató Központ
----------------------------------	-------------------------------------

FL-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Nappali ellátás		Házi segítségnyújtás		Család- és gyermekjóléti szolgáltatás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	13 533 726	11 333 484	7 121 466	9 399 191	7 858 488	8 410 650	28 513 680	29 143 325
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 097 728	1 756 691	1 103 827	1 456 874	1 218 066	1 303 651	4 419 621	4 517 216
K3. Dologi kiadások	2 500 350	2 440 973	150 000	157 400	150 000	284 400	2 800 350	2 882 773
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	18 131 804	15 531 148	8 375 293	11 013 465	9 226 554	9 998 701	35 733 651	36 543 314
K6. Beruházások	700 000	700 000			360 000	360 000	1 060 000	1 060 000
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	700 000	700 000	0	0	360 000	360 000	1 060 000	1 060 000

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emódi Művelődési Ház és Könyvtár
----------------------------------	----------------------------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen		Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	9 971 100	9 971 100	0	0	9 971 100	9 971 100	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 545 521	1 545 521	0	0	1 545 521	1 545 521	
K3. Dologi kiadások	15 615 993	15 087 186	0	0	15 615 993	15 087 186	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	27 132 614	26 603 807	0	0	27 132 614	26 603 807	
K6. Beruházások	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
---	---

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Kulturális			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	9 971 100	9 971 100		9 971 100	9 971 100
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 545 521	1 545 521		1 545 521	1 545 521
K3. Dologi kiadások	15 615 993	15 087 186		15 615 993	15 087 186
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	27 132 614	26 603 807	0	27 132 614	26 603 807
K6. Beruházások		2 300 000		0	2 300 000
K7. Felújítások				0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	2 300 000	0	0	2 300 000

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése
2021. év

19. melléklet

2021. év

Beruházási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Művelődési Ház bútorok	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000	Emőd Város Önkormányzata
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Gördülő fejlesztés	18 739 334	18 739 334					18 739 334	18 739 334	Emőd Város Önkormányzata
Bölcsőde fejlesztés	190 000 000	203 431 280					190 000 000	203 431 280	Emőd Város Önkormányzata
Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	242 315 122	233 253 122					242 315 122	233 253 122	Emőd Város Önkormányzata
Orvosi rendelő klíma	499 000	499 000					499 000	499 000	Emőd Város Önkormányzata
Orvosi rendelő konyhabútor	100 000	100 000					100 000	100 000	Emőd Város Önkormányzata
Orvosi rendelő mosó- és szárítógép	200 000	200 000					200 000	200 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Tanyagondnoki gépjármű beszerzés támogatása	13 400 000	13 400 000					13 400 000	13 400 000	Emőd Város Önkormányzata
Bútorbeszerzés	400 000	400 000					400 000	400 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Köztérutóli játszótér fejlesztés	0	3 051 000					0	3 051 000	Emőd Város Önkormányzata
Kültéri pingpong asztal, gumipadló beszerzés	0	550 000					0	550 000	Emőd Város Önkormányzata
Kültéri pingpong asztal alapzat kialakítás	0	300 000					0	300 000	Emőd Város Önkormányzata
Strand röplabda pálya kialakítás	0	1 000 000					0	1 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Illegális hulladéklerakó felszámolása - sorompó építés	0	2 081 200					0	2 081 200	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Orvosi eszközök beszerzése	0	1 990 905					0	1 990 905	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Kommunális eszközök beszerzése	0	2 989 684					0	2 989 684	Emőd Város Önkormányzata
Hivatalban fűtészékelő kiépítése			800 000	800 000					Emőd Város Önkormányzata
Videó-kaputelefon			120 000	120 000					Emődi Polgármesteri Hivatal
Gázzal oltó készülék			30 000	30 000					Emődi Polgármesteri Hivatal
Digitális fényképezőgép			50 000	50 000					Emődi Polgármesteri Hivatal
Hivatali felirat			100 000	100 000					Emődi Polgármesteri Hivatal
Irodabútorok, irodagépek			200 000	200 000					Emődi Polgármesteri Hivatal
Betonüzem építés					1 000 000	0	1 000 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Utca bútorok					700 000	700 000	700 000	700 000	Emőd Város Városgondnokság
Kisgépbeszerzés (műhely)					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzés					0	1 905 000	0	1 905 000	Emőd Város Városgondnokság
Asztali számítógép, monitor (Családsegítő)					360 000	360 000	360 000	360 000	Szociális Szolgáltató Központ
Szociális Szolgáltató Központ raktár (faház)					600 000	600 000	600 000	600 000	Szociális Szolgáltató Központ
Szociális Szolgáltató Központ felirat					100 000	100 000	100 000	100 000	Szociális Szolgáltató Központ
Kastély Óvoda gázkazán csere					2 000 000	0	2 000 000	0	Emődi Gyermekotthon Óvoda és Bölcsőde
Merev óvodai fektető					600 000	600 000	600 000	600 000	Emődi Gyermekotthon Óvoda és Bölcsőde
Óvoda felirat					100 000	100 000	100 000	100 000	Emődi Gyermekotthon Óvoda és Bölcsőde
Óvoda játéktároló (faház)					600 000	600 000	600 000	600 000	Emődi Gyermekotthon Óvoda és Bölcsőde
Szűnyogháló beszerzés					0	207 400	0	207 400	Emődi Gyermekotthon Óvoda és Bölcsőde
Bútor beszerzés					0	2 100 000	0	2 100 000	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Szűnyogháló beszerzés					0	200 000	0	200 000	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Beruházások összesen	466 853 456	483 185 525	1 300 000	1 300 000	6 260 000	7 672 400	474 413 456	492 157 925	

Fi-ban

Ft-ban

K7. Felújítási kiadások feladatankénti részletezése
2021. év

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Rákóczi út felújítás (Nagycsaládok parktól)	28 500 000	27 350 000					28 500 000	27 350 000	Emőd Város Önkormányzata
Emőd Szociális Szolgáltató Központ energetikai felújítása	100 000	100 000					100 000	100 000	Emőd Város Önkormányzata
Csapadékvíz pályázat - TOP 2.1.3-15	46 381 676	36 720 676					46 381 676	36 720 676	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Orvosi rendelő WC-mosdó korszerűsítés, várótermi padok beszerzése	444 500	444 500					444 500	444 500	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-járdaépítés, felújítás (anyagbeszerzés)	1 543 000	1 543 000					1 543 000	1 543 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Köztérutáni játszótér fejlesztés	3 000 000	0					3 000 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Ravatalozó	2 920 000	3 255 000					2 920 000	3 255 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Hivatal belső világítás	2 950 000	3 000 000					2 950 000	3 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Ravatalozó vízcsatlakozó, raktaár, bejárat	10 000 000	500 000					10 000 000	500 000	Emőd Város Önkormányzata
Orvosi ügyelet előtti parkoló	500 000	500 000					500 000	500 000	Emőd Város Önkormányzata
Béla utca (aszfaltozás+züzöttkő)	5 000 000	4 510 000					5 000 000	4 510 000	Emőd Város Önkormányzata
Orvosi rendelő melletti út útszélesítés járda	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Hivatali épület alagor vízcsatlakozó felújítás	900 000	900 000					900 000	900 000	Emőd Város Önkormányzata
Jókai, Széchenyi út felújítás	0	22 518 568					0	22 518 568	Emőd Város Önkormányzata
Orvosi rendelő lábazat felújítás	0	1 200 000					0	1 200 000	Emőd Város Önkormányzata
Árpád utcai kátyúk, úthibák javítása, műszaki ellenőri feladatok	0	1 500 000					0	1 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Hunyadi úti járda díszburkolat lerakás	0	400 000					0	400 000	Emőd Város Önkormányzata
Hunyadi út, járda építés	0	4 900 000					0	4 900 000	Emőd Város Önkormányzata
Emőd, Rákóczi út II. szakasz felújítása	0	4 600 000					0	4 600 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Ifjúság, Vörösmarty utcák felújítása	0	14 999 998					0	14 999 998	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Óvodaeépület felújítása, korszerűsítése	0	5 149 979					0	5 149 979	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Orvosi ügyelet felújítása	0	4 499 997					0	4 499 997	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Hivatali felújítás (klíma)	0	4 948 449					0	4 948 449	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Járdaépítés, felújítás (anyagátmozgatás) 2021.	0	1 987 000					0	1 987 000	Emőd Város Önkormányzata
Hivatal villámvédelem			600 000	600 000			600 000	600 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Ravatalozó kegyelti hűtőkammera ajtó és járulékos költségek					0	1 000 000	0	1 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Rákóczi úti konyha fűtésátkötés, kéményépítés					0	1 200 000	0	1 200 000	Emőd Város Városgondnokság
Ravatalozó előtti járda építés					0	1 800 000	0	1 800 000	Emőd Város Városgondnokság
Felújítások összesen	108 239 176	151 527 167	600 000	600 000	0	4 000 000	108 839 176	156 127 167	

Tartalék célonkénti részletezése

Megnevezés	Ft-ban Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék		
Magyar Államkincstárnak megfizetett kamat visszautalása		2 296
2020. évi maradvány		244 000
2020. évi kiegészítés (normatív elszámolás alapján)		929 997
Kiső iparüzési adóra kapott támogatás		2 552 573
Általános tartalék összesen	0	3 728 866
Céltartalék		
Pályázatok előkészítése, önerő	4 000 000	9 360 600
MARADVÁNY - Víziközmű lebonyolítási számla	3 339 097	3 339 097
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap elszámola egyenlege	35 821 402	35 821 402
MARADVÁNY - Talajterhelési díj elszámola egyenlege	381 850	381 850
Talajterhelési díjbevételek 2021. évre tervezett összege	4 000 000	4 000 000
Civil szervezetek támogatása	3 100 000	0
Céltartalék összesen	50 642 349	52 902 949
Tartalék összesen	50 642 349	56 631 815

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel		Előirányzat összege				Kiadás			
Megnevezés		2022.	2023.	2024.	Megnevezés		2022.	2023.	2024.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		460 869 617	461 000 000	462 000 000	K1. Személyi juttatás		345 925 385	360 002 400	374 642 496
B3. Közhatalmi bevételek		82 000 000	82 000 000	82 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó		51 888 808	54 000 360	56 196 374
B4. Működési bevételek		67 350 000	67 700 000	68 050 000	K3. Dologi kiadások		125 902 172	110 193 988	94 707 878
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 800 000	33 800 000	33 800 000
					K5. Egyéb működési célú kiadások		52 703 252	52 703 252	52 703 252
					Ebből: Általános tartalék				
					Céltartalék		44 203 252	44 203 252	44 203 252
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		610 219 617	610 700 000	612 050 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		610 219 617	610 700 000	612 050 000
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)					ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)				
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről					K6. Beruházások				
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások				
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	0
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)					ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívültre				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
B813. Maradvány igénybevétele					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése					K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		441 001 975	442 301 245	443 604 564
B816. Központi, irányító szervi támogatás		441 001 975	442 301 245	443 604 564	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		441 001 975	442 301 245	443 604 564	C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		441 001 975	442 301 245	443 604 564
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		1 051 221 592	1 053 001 245	1 055 654 564	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		1 051 221 592	1 053 001 245	1 055 654 564

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év után	Ft-ban Összesen
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0
Kötvénybevételek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
Tanyagondnoki autó pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2021. évi tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Ft-ban 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	
<i>Ebből:</i>	16 269 431
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	16 269 431
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	1 203 321
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	1 203 321
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	17 472 752

Szöveges indokolás:

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

Kommunális adó: alóli mentességet a 10/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a tartalmazza.

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

EU-s projekt címe:		Csupadékvíz					
Projekt azonosítója:		TOP-2.1.3-15					
Ft-ban							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Osszesen
Saját erő			400 000	469 500			869 500
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	48 003 042						48 003 042
Bevételek összesen	48 003 042	0	400 000	469 500	0	0	48 872 542
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Osszesen
Beruházás	2 021 366		469 500	46 381 676			48 872 542
Kadások összesen	2 021 366	0	469 500	46 381 676	0	0	48 872 542
EU-s projekt címe:		Hivatal energetika					
Projekt azonosítója:		TOP-3.2.1-15					
Ft-ban							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Osszesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	35 266 381						35 266 381
Bevételek összesen	35 266 381	0	0	0	0	0	35 266 381
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Osszesen
Beruházás	23 326 419	11 938 222					35 264 641
Kadások összesen	23 326 419	11 938 222	0	0	0	0	35 264 641
EU-s projekt címe:		Iskola energetika					
Projekt azonosítója:		TOP-3.2.1-15					
Ft-ban							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Osszesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	113 593 515						113 593 515
Bevételek összesen	113 593 515	0	0	0	0	0	113 593 515
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Osszesen
Beruházás	113 263 515	330 200					113 593 715
Kadások összesen	113 263 515	330 200	0	0	0	0	113 593 715
EU-s projekt címe:		Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítése					
Projekt azonosítója:		TOP-3.2.1-16					
Ft-ban							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Osszesen
Saját erő		20 521 603	154 000				20 675 603
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	29 360 058						29 360 058
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	29 360 058	20 521 603	154 000	0	0	0	50 035 661
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Osszesen
Beruházás	48 866	49 832 795	154 000				50 035 661
Kadások összesen	48 866	49 832 795	154 000	0	0	0	50 035 661

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Végső előterjesztői indokolás

Jogszályi kötelezettség az önkormányzat 2021. évi költségvetésének határidőben történő beterjesztése, valamint annak év közbeni felülvizsgálata. A Képviselő – testület által elfogadott helyi rendelet teszi lehetővé, hogy a testület által elfogadott előirányzatok erejéig, a testület által meghatározott feladatokra az önkormányzat és a költségvetési szervek kifizetéseket eszközöljenek. Ez indokolja, hogy a polgármester által beterjesztett rendelet módosítást a Képviselő – testület jóváhagyja.