Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2023. 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 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 30. §. (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

*a)* [1]**költségvetési bevételi főösszegét** (finanszírozási bevételek nélkül) **1.044.188.054 Ft-ban**
*b)* [2]**költségvetési kiadási főösszegét** (finanszírozási kiadások nélkül) **1.360.490.721 Ft-ban**
*c)* **finanszírozási bevételek főösszegét 978.524.153 Ft-ban**
*d)* **finanszírozási kiadások főösszegét 662.221.486 Ft-ban**
*e)* [3]**bevételi főösszegét 2.022.712.207 Ft-ban**
*f)* [4]**kiadási főösszegét 2.022.712.207 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. melléklete, 3. melléklete, 5–12. 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 13–22. melléklete tartalmazza.

---

1 A 2. § a) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
2 A 2. § b) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
3 A 2. § e) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
4 A 2. § f) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

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

(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet 13. 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 20. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

**5. §**

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 4.108.737 millió Ft **céltartalékot** állapít meg.

(2) A céltartalék összege a 22. 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 23. melléklet tartalmazza.

**7. §**

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

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

**A költségvetés végrehajtásának szabályai**

**8. §**

(1) A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát, az ellátottak pénzbeli juttatása jogcím (13. melléklet) kivételével, minden esetben fenntartja magának.

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

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

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

12. §

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

13. §

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

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

14. §

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

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

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

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

*c)* az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű 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 - cél jellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nyújtott 200.000 Ft alatti támogatást – melyet adott költségvetési évben egyben kell számítani – nem kell közzétenni.

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

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

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

(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000.000 Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

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

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

**16. §**

A **közvetett támogatások** 2023. évre tervezett összegét e rendelet 26. melléklete tartalmazza.

**17. §**

A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet 25. melléklete tartalmazza.

**18. §**

A **többéves kihatással járó döntések** számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

**19. §**

Az **Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait** e rendelet 27. melléklete tartalmazza.

20. §

Az **önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását** évenkénti bontásban e rendelet 28. melléklete tartalmazza.

21. §

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

22. §

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

23. §

(1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra megtervezett 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.

24. §

Az államháztartási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók bérfejlesztése, valamint a képviselők, és a bizottsági tagok tiszteletdíjának emelése 2023. február 1. napjától kerül beépítésre a juttatásukba.

25. §

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

26. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fekete Tibor sk.
polgármester

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

E rendelet kihirdetve: 2023. február 24.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Módosította Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (III.31.) önkormányzati rendelete.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2023. 03. 31.
Kihirdetve: 2023. 03. 31.

Emőd Város Önkormányzat Címzetes Főjegyzője 14.

Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

*1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*[5]

# KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2023

Ft-ban

| Bevétel | | | Kiadás | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 604 766 943 | 628 855 589 | K1. Személyi juttatások | 441 700 785 | 441 700 785 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 80 000 000 | 80 000 000 | *Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások* | *6 733 096* | *6 733 096* |
| B4. Működési bevételek | 202 338 437 | 202 338 437 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 53 477 442 | 53 477 442 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | *Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho* | *437 651* | *437 651* |
| | | | K3. Dologi kiadások | 398 597 532 | 398 597 532 |
| | | | *Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások* | *0* | *0* |
| | | | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 700 000 | 31 700 000 |
| | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 23 702 966 | 32 791 612 |
| | | | *Ebből: K513.Tartalékok összesen* | *4 108 737* | 13 197 383 |
| | | | *Általános tartalék* | *0* | 0 |
| | | | *Céltartalék* | *4 108 737* | 13 197 383 |
| **A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)** | **887 105 380** | 911 194 026 | **A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)** | **949 178 725** | 958 267 371 |
| | | | | | |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 132 994 028 | 132 994 028 | K6. Beruházások | 252 723 350 | 260 723 350 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | 134 500 000 | 141 500 000 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
| **B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)** | **132 994 028** | **132 994 028** | **B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)** | **387 223 350** | **402 223 350** |
| | | | | | |
| **C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)** | **1 020 099 408** | 1 044 188 054 | **C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)** | **1 336 402 075** | 1 360 490 721 |
| | | | | | |
| **D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN** | **978 524 153** | **978 524 153** | **D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN** | **662 221 486** | **662 221 486** |
| *Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* | *222 172 026* | *222 172 026* | | | |
| ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel | *7 170 747* | *7 170 747* | | | |
| | | | | | |
| **E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)** | **1 998 623 561** | 2 022 712 207 | **E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)** | **1 998 623 561** | 2 022 712 207 |

5 Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

*2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*[6]

# A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | Polgármesteri Hivatal | | Költségvetési szervek | | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 219 049 854 | 226 954 552 | 0 | | 0 | | **219 049 854** | **226 954 552** |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás | 131 912 350 | 148 206 081 | 0 | | 0 | | **131 912 350** | **148 206 081** |
| B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 186 012 029 | 196 979 908 | 0 | | 0 | | **186 012 029** | **196 979 908** |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 259 744 | 15 182 082 | 0 | | 0 | | **11 259 744** | 15 182 082 |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 20 000 000 | 5 000 000 | | | | | **20 000 000** | **5 000 000** |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | **0** | **0** |
| **B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen** | **568 233 977** | 592 322 623 | **0** | **0** | **0** | **0** | **568 233 977** | 592 322 623 |
| 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 | 9 097 630 | 9 097 630 | 0 | 0 | 27 435 336 | 27 435 336 | **36 532 966** | **36 532 966** |
| **B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen** | **577 331 607** | 601 420 253 | **0** | **0** | **27 435 336** | **27 435 336** | **604 766 943** | 628 855 589 |
| | | | | | | | | |
| **B3. Közhatalmi bevételek összesen** | **80 000 000** | **80 000 000** | **0** | **0** | **0** | | **80 000 000** | **80 000 000** |
| | | | | | | | | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | **0** | **0** |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 4 328 923 | 4 328 923 | 100 000 | 100 000 | 40 411 200 | 40 411 200 | **44 840 123** | **44 840 123** |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 18 406 662 | 18 406 662 | 6 744 615 | 6 744 615 | 29 085 489 | 29 085 489 | **54 236 766** | **54 236 766** |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 12 254 606 | 12 254 606 | | | | | **12 254 606** | **12 254 606** |
| B405. Ellátási díjak | | | | | 27 771 369 | 27 771 369 | **27 771 369** | **27 771 369** |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 546 476 | 6 546 476 | 1 490 356 | 1 490 356 | 25 686 641 | 25 686 641 | **33 723 473** | **33 723 473** |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése | 9 925 656 | 9 925 656 | 1 210 574 | 1 210 574 | 15 805 870 | 15 805 870 | **26 942 100** | **26 942 100** |
| B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | 2 570 000 | 2 570 000 | | | | | **2 570 000** | **2 570 000** |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | **0** | **0** |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | **0** | **0** |
| B411. Egyéb működési bevételek | | | | | | | **0** | **0** |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **54 032 323** | **54 032 323** | **9 545 545** | **9 545 545** | **138 760 569** | **138 760 569** | **202 338 437** | **202 338 437** |
| | | | | | | | | |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | **0** | **0** |

6 A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.)** | **711 363 930** | 735 452 576 | **9 545 545** | **9 545 545** | **166 195 905** | **166 195 905** | **887 105 380** | 911 194 026 |

## 1. B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

## 2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Polgárm.-i Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|
| Szociális ágazati pótlék | 9 097 630 | | | 9 097 630 |
| Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP (Városgondnokság) | | | 22 411 356 | 22 411 356 |
| GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Szociális Központ | | | 3 014 388 | |
| GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Művelődési Ház | | | 2 009 592 | 2 009 592 |
| **Összesen** | **9 097 630** | **0** | **27 435 336** | **33 518 578** |

## 3. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | |
|---|---|---|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| B34. Vagyoni típusú adók | 15 000 000 | 15 000 000 |
| *Ebből:* | | |
| *magánszemélyek kommunális adója* | *7 000 000* | *7 000 000* |
| *építményadó* | *8 000 000* | *8 000 000* |
| | | |
| B351. Értékesítési és forgalmi adók | 60 000 000 | 60 000 000 |
| *Ebből:* | | |
| *iparűzési adó* | *60 000 000* | *60 000 000* |
| | | |
| B354. Gépjárműadó | 0 | 0 |
| B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 5 000 000 | 5 000 000 |
| *Ebből:* | | |
| *a) talajterhelési díj* | *5 000 000* | *5 000 000* |
| **Összesen** | **80 000 000** | **80 000 000** |

*3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*[7]

# A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | Polgármesteri Hivatal | | Költségvetési szervek | | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | 0 | 0 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 32 995 038 | 32 995 038 | 0 | | 99 998 990 | 99 998 990 | **132 994 028** | **132 994 028** |
| **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen** | **32 995 038** | **32 995 038** | **0** | **0** | **99 998 990** | **99 998 990** | 132 994 028 | 132 994 028 |
| | | | | | | | | |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | | | | | 0 | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | | | | | 0 | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | 0 | 0 |
| B54. Részesedések értékesítése | | | | | | | 0 | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| **B5. Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| **B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)** | **32 995 038** | **32 995 038** | **0** | **0** | **99 998 990** | **99 998 990** | 132 994 028 | 132 994 028 |

## 1. B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | Polgármesteri Hivatal | | Költségvetési szervek | | Mindösszesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítása | 21 701 556 | 21 701 556 | | | | | **21 701 556** | **21 701 556** |
| Istvánmajor Közösségi Ház felújítás (Bükk-Leader) | 11 293 482 | 11 293 482 | | | | | **11 293 482** | **11 293 482** |

7 A 3. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piac kialakítás | | | | | 99 998 990 | 99 998 990 | **99 998 990** | **99 998 990** |
| **Összesen** | **32 995 038** | **32 995 038** | **0** | **0** | **99 998 990** | **99 998 990** | **132 994 028** | **132 994 028** |

*4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*[8]

# 2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | Polgármesteri Hivatal | | Költségvetési szervek | | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | 0 | 0 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 116 060 000 | 116 060 000 | | | | | **116 060 000** | **116 060 000** |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 207 983 112 | 207 983 112 | 3 216 955 | 3 216 955 | 10 971 959 | 10 971 959 | **222 172 026** | **222 172 026** |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | 0 | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | 0 | 0 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | | | 124 605 035 | 124 605 035 | 515 687 092 | 515 687 092 | **640 292 127** | **640 292 127** |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | xx | | xx | | 0 | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen** | **324 043 112** | **324 043 112** | **127 821 990** | **127 821 990** | **526 659 051** | **526 659 051** | **978 524 153** | **978 524 153** |

## 1. 2023. 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 | 8 653 916 | 8 653 916 | 62 760 | 62 760 | 656 978 | 656 978 | 1 598 305 | 1 598 305 | **10 971 959** | **10 971 959** |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 245 730 854 | 245 730 854 | 184 322 402 | 184 322 402 | 34 260 533 | 34 260 533 | 51 373 303 | 51 373 303 | **515 687 092** | **515 687 092** |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | | | 0 | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen** | **254 384 770** | **254 384 770** | **184 385 162** | **184 385 162** | **34 917 511** | **34 917 511** | **52 971 608** | **52 971 608** | **526 659 051** | **526 659 051** |

8 A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

*5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*[9]

# Az Önkormányzat 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 219 049 854 | 226 954 552 | | | **219 049 854** | **226 954 552** |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | 131 912 350 | 148 206 081 | | | **131 912 350** | **148 206 081** |
| B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 186 012 029 | 196 979 908 | | | **186 012 029** | **196 979 908** |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 259 744 | 15 182 082 | | | **11 259 744** | 15 182 082 |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 20 000 000 | 5 000 000 | | | **20 000 000** | **5 000 000** |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | | | **0** | **0** |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | **0** | **0** |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | **0** | **0** |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | **0** | **0** |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 097 630 | 9 097 630 | | | **9 097 630** | **9 097 630** |
| **B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen** | **577 331 607** | 601 420 253 | **0** | **0** | **577 331 607** | 601 420 253 |
| | | | | | | |
| **B3. Közhatalmi bevételek összesen** | **80 000 000** | **80 000 000** | | | **80 000 000** | **80 000 000** |
| | | | | | | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | | | **0** | **0** |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 4 328 923 | 4 328 923 | | | **4 328 923** | **4 328 923** |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 18 406 662 | 18 406 662 | | | **18 406 662** | **18 406 662** |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 12 254 606 | 12 254 606 | | | **12 254 606** | **12 254 606** |
| B405.Ellátási díjak | 0 | 0 | | | **0** | **0** |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 546 476 | 6 546 476 | | | **6 546 476** | **6 546 476** |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 9 925 656 | 9 925 656 | | | **9 925 656** | **9 925 656** |
| B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | 2 570 000 | 2 570 000 | | | **2 570 000** | **2 570 000** |
| 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** | **54 032 323** | **54 032 323** | **0** | **0** | **54 032 323** | **54 032 323** |
| | | | | | | |
| 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** |
| | | | | | | |

9 Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)** | **711 363 930** | 735 452 576 | **0** | **0** | **711 363 930** | 735 452 576 |

# 1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Igazgatás | | Összesen | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 219 049 854 | 226 954 552 | **219 049 854** | **226 954 552** |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | 131 912 350 | 148 206 081 | **131 912 350** | **148 206 081** |
| B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 186 012 029 | 196 979 908 | **186 012 029** | **196 979 908** |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 259 744 | 15 182 082 | **11 259 744** | 15 182 082 |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 20 000 000 | 5 000 000 | **20 000 000** | **5 000 000** |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | | | **0** | **0** |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | **0** | **0** |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | **0** | **0** |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | **0** | **0** |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 097 630 | 9 097 630 | **9 097 630** | **9 097 630** |
| **B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen** | **577 331 607** | 601 420 253 | **577 331 607** | 601 420 253 |
| | | | | |
| **B3. Közhatalmi bevételek összesen** | 80 000 000 | 80 000 000 | **80 000 000** | **80 000 000** |
| | | | | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | **0** | **0** |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 4 328 923 | 4 328 923 | **4 328 923** | **4 328 923** |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 18 406 662 | 18 406 662 | **18 406 662** | **18 406 662** |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 12 254 606 | 12 254 606 | **12 254 606** | **12 254 606** |
| B405.Ellátási díjak | | | **0** | **0** |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 546 476 | 6 546 476 | **6 546 476** | **6 546 476** |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 9 925 656 | 9 925 656 | **9 925 656** | **9 925 656** |
| B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | 2 570 000 | 2 570 000 | **2 570 000** | **2 570 000** |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | **0** | **0** |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | **0** | **0** |
| B411. Egyéb működési bevételek | | | **0** | **0** |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **54 032 323** | **54 032 323** | **54 032 323** | **54 032 323** |
| | | | | |
| 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.+B.6.)** | **711 363 930** | 735 452 576 | **711 363 930** | 735 452 576 |

*6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*[10]

# Az Önkormányzat 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 32 995 038 | 32 995 038 | **32 995 038** | **32 995 038** |
| **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen** | **0** | **0** | **32 995 038** | **32 995 038** | **32 995 038** | **32 995 038** |
| | | | | | | |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B54. Részesedések értékesítése | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B5. Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)** | **0** | **0** | **32 995 038** | **32 995 038** | **32 995 038** | **32 995 038** |

## 1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Vagyongazdálkodás | | Összesen | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 0 | 0 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |

10 A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 32 995 038 | 32 995 038 | 32 995 038 | 32 995 038 |
| **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen** | **32 995 038** | **32 995 038** | 32 995 038 | 32 995 038 |
| | | | | |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | 0 | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | 0 | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 | 0 |
| B54. Részesedések értékesítése | | | 0 | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 0 | 0 |
| **B5. Felhalmozási bevételek összesen** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 |
| **B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)** | **32 995 038** | **32 995 038** | 32 995 038 | 32 995 038 |

*7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*[11]

# A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése: | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Ft-ban |
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Államigazg.-i feladatok | | Összesen | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| **B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| **B3. Közhatalmi bevételek összesen** | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 100 000 | 0 | | | | 100 000 | 100 000 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 6 744 615 | 6 744 615 | 0 | | | | 6 744 615 | 6 744 615 |
| B405.Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 490 356 | 1 490 356 | 0 | | | | 1 490 356 | 1 490 356 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 210 574 | 1 210 574 | 0 | | | | 1 210 574 | 1 210 574 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **9 545 545** | **9 545 545** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9 545 545** | **9 545 545** |
| | | | | | | | | |
| 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.)** | **9 545 545** | **9 545 545** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9 545 545** | **9 545 545** |

11 A 7. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

# 1. A 2023. 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 | | | 0 | 0 |
| **B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | |
| **B3. Közhatalmi bevételek összesen** | 0 | 0 | **0** | **0** |
| | | | | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 100 000 | **100 000** | **100 000** |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 6 744 615 | 6 744 615 | **6 744 615** | **6 744 615** |
| B405.Ellátási díjak | | | 0 | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 490 356 | 1 490 356 | **1 490 356** | **1 490 356** |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 210 574 | 1 210 574 | **1 210 574** | **1 210 574** |
| B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | | | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | | | 0 | 0 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **9 545 545** | **9 545 545** | **9 545 545** | **9 545 545** |
| | | | | |
| 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.)** | **9 545 545** | **9 545 545** | **9 545 545** | **9 545 545** |

*8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*[12]

# A 2023. 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 | 22 411 356 | 22 411 356 | 0 | 0 | **22 411 356** | **22 411 356** |
| **B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen** | **22 411 356** | **22 411 356** | **0** | **0** | 22 411 356 | 22 411 356 |
| | | | | | | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 40 111 200 | 40 111 200 | 0 | 0 | **40 111 200** | **40 111 200** |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 29 085 489 | 29 085 489 | 0 | 0 | **29 085 489** | **29 085 489** |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| B405.Ellátási díjak | 26 033 899 | 26 033 899 | 0 | 0 | **26 033 899** | **26 033 899** |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 25 605 641 | 25 605 641 | 0 | 0 | **25 605 641** | **25 605 641** |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 15 805 870 | 15 805 870 | 0 | 0 | **15 805 870** | **15 805 870** |
| B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **136 642 099** | **136 642 099** | **0** | **0** | 136 642 099 | 136 642 099 |
| | | | | | | |
| 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.)** | **159 053 455** | **159 053 455** | **0** | **0** | 159 053 455 | 159 053 455 |

## 1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emőd Város Városgondnoksága |
|---|---|
| | Ft-ban |
| | KÖTELEZŐ FELADAT |

12 A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Városüzemeltetés | | Szociális feladatok | | Vagyongazdálkodás | | Család- és nővédelem | | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | 22 411 356 | 22 411 356 | **22 411 356** | **22 411 356** |
| **B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **22 411 356** | **22 411 356** | **22 411 356** | **22 411 356** |
| | | | | | | | | | | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 40 111 200 | 40 111 200 | | | | | | | **40 111 200** | **40 111 200** |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | 29 085 489 | 29 085 489 | | | **29 085 489** | **29 085 489** |
| B404. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B405.Ellátási díjak | | | 26 033 899 | 26 033 899 | | | | | **26 033 899** | **26 033 899** |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 830 024 | 10 830 024 | 7 029 153 | 7 029 153 | 7 746 464 | 7 746 464 | | | **25 605 641** | **25 605 641** |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | 15 805 870 | 15 805 870 | | | **15 805 870** | **15 805 870** |
| B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | 0 | 0 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **50 941 224** | **50 941 224** | **33 063 052** | **33 063 052** | **52 637 823** | **52 637 823** | 0 | 0 | **136 642 099** | **136 642 099** |
| | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | |
| **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | **50 941 224** | **50 941 224** | **33 063 052** | **33 063 052** | **52 637 823** | **52 637 823** | **22 411 356** | **22 411 356** | **159 053 455** | **159 053 455** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)** | | | | | | | | | | |

*9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*[13]

# A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 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 |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 0 | 0 | **0** | **0** |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | **0** | **0** |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | **0** | **0** |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | **0** | **0** |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 99 998 990 | 99 998 990 | **99 998 990** | **99 998 990** |
| **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen** | **0** | **0** | **99 998 990** | **99 998 990** | **99 998 990** | **99 998 990** |
| | | | | | | |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | 0 | 0 | **0** | **0** |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | 0 | 0 | **0** | **0** |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 | 0 | **0** | **0** |
| B54. Részesedések értékesítése | | | 0 | 0 | **0** | **0** |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 0 | 0 | **0** | **0** |
| **B5. Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 | **0** | **0** |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 | **0** | **0** |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | **0** | **0** |
| **B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)** | **0** | **0** | **99 998 990** | **99 998 990** | **99 998 990** | **99 998 990** |

## 1. A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emőd Város Városgondnoksága | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Ft-ban |
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | |
| | Vagyongazdálkodás | | Összesen | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | **0** | **0** |

13 A 9. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 99 998 990 | 99 998 990 | **99 998 990** | **99 998 990** |
| **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen** | **99 998 990** | **99 998 990** | **99 998 990** | **99 998 990** |
| | | | | |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | 0 | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | 0 | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 | 0 |
| B54. Részesedések értékesítése | | | 0 | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 0 | 0 |
| **B5. Felhalmozási bevételek összesen** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 |
| **B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)** | **99 998 990** | **99 998 990** | **99 998 990** | **99 998 990** |

*10. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*[14]

# A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ft-ban |
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Összesen | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| **B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| B405.Ellátási díjak | 1 368 500 | 1 368 500 | | | 1 368 500 | 1 368 500 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **1 368 500** | **1 368 500** | **0** | **0** | **1 368 500** | **1 368 500** |
| | | | | | | |
| 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.)** | **1 368 500** | **1 368 500** | **0** | **0** | **1 368 500** | **1 368 500** |

## 1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde | |
|---|---|---|
| | | Ft-ban |
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | |
| | Bölcsődei ellátás | Összesen |

14 A 10. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

| | 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 államházt.-on belülről összesen** | 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 | 1 368 500 | 1 368 500 | 1 368 500 | 1 368 500 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 0 | 0 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | | | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | | | 0 | 0 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | 1 368 500 | 1 368 500 | 1 368 500 | 1 368 500 |
| | | | | |
| 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.)** | 1 368 500 | 1 368 500 | 1 368 500 | 1 368 500 |

*11. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*[15]

# A 2023. 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| 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 | | 368 970 | 368 970 | 368 970 | 368 970 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **0** | **0** | **368 970** | **368 970** | **368 970** | **368 970** |
| | | | | | | |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)** | **0** | **0** | **368 970** | **368 970** | **368 970** | **368 970** |

## 1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Szociális Szolgáltató Központ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Ft-ban |
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | |
| | Szociális | | Összesen | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |

15 A 11. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| **B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | | | 0 | 0 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 | 0 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | | | 0 | 0 |
| B405.Ellátási díjak | 368 970 | 368 970 | 368 970 | 368 970 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 0 | 0 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | | | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | | | 0 | 0 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | 368 970 | 368 970 | 368 970 | 368 970 |
| | | | | |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 |
| **B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)** | 368 970 | 368 970 | 368 970 | 368 970 |

*12. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*[16]

# A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ft-ban |
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Összesen | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 300 000 | 0 | | 300 000 | 300 000 |
| 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 | 81 000 | 81 000 | 0 | | 81 000 | 81 000 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **381 000** | **381 000** | **0** | **0** | **381 000** | **381 000** |
| | | | | | | |
| 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.)** | **381 000** | **381 000** | **0** | **0** | **381 000** | **381 000** |

## 1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Művelődési Ház és Könyvtár | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Ft-ban |
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | | | |
| | Kulturális feladatok | | Összesen | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |

16 A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| **B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 300 000 | **300 000** | **300 000** |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 | 0 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | | | 0 | 0 |
| B405.Ellátási díjak | | | 0 | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 81 000 | 81 000 | **81 000** | **81 000** |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | | | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | | | 0 | 0 |
| **B4. Működési bevételek összesen** | **381 000** | **381 000** | **381 000** | **381 000** |
| | | | | |
| 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 |
| | | | | |
| **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)** | **381 000** | **381 000** | **381 000** | **381 000** |

*13. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*[17]

# A 2023. 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 | 28 304 961 | 28 304 961 | 103 058 486 | 103 058 486 | 310 337 338 | 310 337 338 | 441 700 785 | 441 700 785 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 860 271 | 1 860 271 | 10 856 395 | 10 856 395 | 40 760 776 | 40 760 776 | 53 477 442 | 53 477 442 |
| K3. Dologi kiadások | 59 649 046 | 59 649 046 | 22 962 654 | 22 962 654 | 315 985 832 | 315 985 832 | 398 597 532 | 398 597 532 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 700 000 | 31 700 000 | 0 | | 0 | | 31 700 000 | 31 700 000 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 23 702 966 | 32 791 612 | 0 | | 0 | | 23 702 966 | 32 791 612 |
| *Ebből: Általános tartalék* | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| *Céltartalék* | *4 108 737* | 13 197 383 | *0* | | *0* | | 4 108 737 | 13 197 383 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| **A. Működési költségvetési kiadásai összesen** | **145 217 244** | 154 305 890 | **136 877 535** | **136 877 535** | **667 083 946** | **667 083 946** | **949 178 725** | 958 267 371 |
| | | | | | | | | |
| K6. Beruházások | 147 763 350 | 155 763 350 | 490 000 | 490 000 | 104 470 000 | 104 470 000 | 252 723 350 | 260 723 350 |
| K7. Felújítások | 113 200 000 | 120 200 000 | 0 | 0 | 21 300 000 | 21 300 000 | 134 500 000 | 141 500 000 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | 0 | 0 |
| **B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen** | **260 963 350** | **275 963 350** | **490 000** | **490 000** | **125 770 000** | **125 770 000** | **387 223 350** | **402 223 350** |
| | | | | | | | | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)** | **406 180 594** | 430 269 240 | **137 367 535** | **137 367 535** | **792 853 946** | **792 853 946** | **1 336 402 075** | 1 360 490 721 |
| | | | | | | | | |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 | 0 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | | | | | | | 0 | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 929 359 | 21 929 359 | | | | | 21 929 359 | 21 929 359 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 640 292 127 | 640 292 127 | 0 | | 0 | | 640 292 127 | 640 292 127 |
| K916. Péneszközök betétként elhelyezése | | | | | | | 0 | 0 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | 0 | 0 |
| K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | | | | 0 | 0 |
| **C. Finanszírozási kiadások összesen** | **662 221 486** | **662 221 486** | **0** | **0** | **0** | **0** | **662 221 486** | **662 221 486** |
| | | | | | | | | |
| **D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)** | **1 068 402 080** | **1 092** 490 726 | **137 367 535** | **137 367 535** | **792 853 946** | **792 853 946** | **1 998 623 561** | 2 022 712 207 |

## 1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | | Kv.-i szervek összesen | | Polgárm.-i Hivatal | | Mindösszesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Idősek támogatása | 9 000 000 | 9 000 000 | | | | | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Természetbeni juttatás (Gyermekek részére) | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 |

17 A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakásfenntartási, lakhatási támogatás | 6 500 000 | 6 500 000 | | | | | 6 500 000 | 6 500 000 |
| Települési támogatás | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Köztemetés, temetési segély | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Iskolakezdési támogatás | 5 700 000 | 5 700 000 | | | | | 5 700 000 | 5 700 000 |
| Óvodai, Bölcsödei étkeztetés | 3 400 000 | 3 400 000 | | | | | 3 400 000 | 3 400 000 |
| Arany János ösztöndíj ( 2 fő) | 100 000 | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 |
| **Összesen** | **31 700 000** | **31 700 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **31 700 000** | **31 700 000** |

## 2. K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | | Kv.-i szervek összesen | | Polgárm.-i Hivatal | | Mindösszesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás | 200 000 | 200 000 | | | | | 200 000 | 200 000 |
| EFOP pályázatok visszafizetési kötelezettség | 10 334 229 | 10 334 229 | | | | | 10 334 229 | 10 334 229 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| **Összesen** | **10 534 229** | **10 534 229** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10 534 229** | **10 534 229** |

## 3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | | Kv.-i szervek összesen | | Polgárm.-i Hivatal | | Mindösszesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Emődi Általános Iskola DSE | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Kézműves Alkotó Egyesület | 100 000 | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 |
| Emődi Nagycsaládosok Egyesülete | 150 000 | 150 000 | | | | | 150 000 | 150 000 |
| Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület | 300 000 | 300 000 | | | | | 300 000 | 300 000 |
| Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány | 100 000 | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 |
| Emőd Brass | 760 000 | 760 000 | | | | | 760 000 | 760 000 |
| Emődi Postagalamb SE | 100 000 | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 |
| Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület | 100 000 | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 |
| Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány | 150 000 | 150 000 | | | | | 150 000 | 150 000 |
| Együtt Emődért Egyesület | 200 000 | 200 000 | | | | | 200 000 | 200 000 |
| Emődi Karate Sportegyesület | 100 000 | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 |
| Emődi Pincegazdák Egyesülete | 100 000 | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 |
| Egyházak támogatása (3 Egyház) | 900 000 | 900 000 | | | | | 900 000 | 900 000 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| **Összesen** | **9 060 000** | **9 060 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9 060 000** | **9 060 000** |

*14. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*[18]

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

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | | | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| K1. Személyi juttatás | 28 304 961 | 28 304 961 | 0 | 0 | | | **28 304 961** | **28 304 961** |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 860 271 | 1 860 271 | 0 | 0 | | | **1 860 271** | **1 860 271** |
| K3. Dologi kiadások | 59 649 046 | 59 649 046 | 0 | 0 | | | **59 649 046** | **59 649 046** |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 700 000 | 31 700 000 | 0 | 0 | | | **31 700 000** | **31 700 000** |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 10 534 229 | 10 534 229 | 13 168 737 | 22 257 383 | | | **23 702 966** | 32 791 612 |
| *Ebből: Általános tartalék* | 0 | 0 | 0 | 0 | | | **0** | **0** |
| *Céltartalék* | 0 | 0 | 4 108 737 | 13 197 383 | | | **4 108 737** | 13 197 383 |
| **A. Működési költségvetési kiadásai összesen** | **132 048 507** | **132 048 507** | **13 168 737** | 22 257 383 | **0** | **0** | **145 217 244** | 154 305 890 |
| | | | | | | | | |
| K6. Beruházások | 0 | 0 | **147 763 350** | **155 763 350** | | | **147 763 350** | **155 763 350** |
| K7. Felújítások | 0 | 0 | **113 200 000** | **120 200 000** | | | **113 200 000** | **120 200 000** |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | **0** | **0** | | | **0** | **0** |
| **B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen** | **0** | **0** | **260 963 350** | **275 963 350** | **0** | **0** | **260 963 350** | **275 963 350** |

## 1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Igazgatás | | Szociális | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| K1. Személyi juttatás | 28 304 961 | 28 304 961 | | | | | **28 304 961** | **28 304 961** |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 860 271 | 1 860 271 | | | | | **1 860 271** | **1 860 271** |
| K3. Dologi kiadások | 59 649 046 | 59 649 046 | | | | | **59 649 046** | **59 649 046** |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 31 700 000 | 31 700 000 | | | **31 700 000** | **31 700 000** |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | 10 534 229 | 10 534 229 | | | **10 534 229** | **10 534 229** |
| *Ebből: Általános tartalék* | | | | | | | **0** | **0** |
| *Céltartalék* | | | | | | | **0** | **0** |
| **A. Működési költségvetési kiadás összesen** | **89 814 278** | **89 814 278** | **42 234 229** | **42 234 229** | **0** | **0** | **132 048 507** | **132 048 507** |
| | | | | | | | | |
| 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** |

## 2. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|---|---|

18 A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

| | 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 | 4 108 737 | 13 197 383 | 9 060 000 | 9 060 000 | | | **13 168 737** | 22 257 383 |
| *Ebből: Általános tartalék* | 0 | 0 | | | | | **0** | **0** |
| *Céltartalék* | *4 108 737* | 13 197 383 | | | | | **4 108 737** | 13 197 383 |
| **A. Működési költségvetési kiadás összesen** | **4 108 737** | 13 197 383 | **9 060 000** | **9 060 000** | **0** | **0** | **13 168 737** | 22 257 383 |
| | | | | | | | | |
| K6. Beruházások | | | | | 147 763 350 | 155 763 350 | **147 763 350** | **155 763 350** |
| K7. Felújítások | | | | | 113 200 000 | 120 200 000 | **113 200 000** | **120 200 000** |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | 0 | **0** | **0** |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **260 963 350** | **275 963 350** | **260 963 350** | **275 963 350** |

*15. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*[19]

# A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| Költségvetési szerv megnevezése: | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Ft-ban |
| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Államigazg.-i feladat | | Összesen | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| K1. Személyi juttatás | 94 513 186 | 94 513 186 | 0 | 0 | 8 545 300 | 8 545 300 | **103 058 486** | **103 058 486** |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 9 838 080 | 9 838 080 | 0 | 0 | 1 018 315 | 1 018 315 | **10 856 395** | **10 856 395** |
| K3. Dologi kiadások | 20 827 654 | 20 827 654 | 0 | 0 | 2 135 000 | 2 135 000 | **22 962 654** | **22 962 654** |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| *Ebből: Általános tartalék* | | | | | | | **0** | **0** |
| *Céltartalék* | | | | | | | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| **A. Működési költségvetési kiadás összesen** | **125 178 920** | **125 178 920** | **0** | **0** | **11 698 615** | **11 698 615** | **136 877 535** | **136 877 535** |
| | | | | | | | | |
| K6. Beruházások | 490 000 | 490 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **490 000** | **490 000** |
| K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen** | **490 000** | **490 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **490 000** | **490 000** |

## 1. A 2023. 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 | 94 513 186 | 94 513 186 | **94 513 186** | **94 513 186** |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 9 838 080 | 9 838 080 | **9 838 080** | **9 838 080** |
| K3. Dologi kiadások | 20 827 654 | 20 827 654 | **20 827 654** | **20 827 654** |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | **0** | **0** |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | **0** | **0** |
| **A. Működési költségvetési kiadásai összesen** | **125 178 920** | **125 178 920** | **125 178 920** | **125 178 920** |
| | | | | |
| K6. Beruházások | 490 000 | 490 000 | **490 000** | **490 000** |
| K7. Felújítások | | | **0** | **0** |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | **0** | **0** |
| **B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen** | **490 000** | **490 000** | **490 000** | **490 000** |

## 2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

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

19 A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Igazgatás | | Összesen | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| K1. Személyi juttatás | 8 545 300 | 8 545 300 | **8 545 300** | **8 545 300** |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 018 315 | 1 018 315 | **1 018 315** | **1 018 315** |
| K3. Dologi kiadások | 2 135 000 | 2 135 000 | **2 135 000** | **2 135 000** |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | **0** | **0** |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | **0** | **0** |
| **A. Működési költségvetési kiadás összesen** | **11 698 615** | **11 698 615** | **11 698 615** | **11 698 615** |
| | | | | |
| K6. Beruházások | | | **0** | **0** |
| K7. Felújítások | | | **0** | **0** |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | **0** | **0** |
| **B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** |

*16. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*[20]

# A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emőd Város Városgondnoksága | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ft-ban |
| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Összesen | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| K1. Személyi juttatás | 111 346 039 | 111 346 039 | 6 733 096 | 6 733 096 | **118 079 135** | **118 079 135** |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 14 800 570 | 14 800 570 | 437 651 | 437 651 | **15 238 221** | **15 238 221** |
| K3. Dologi kiadások | 255 099 859 | 255 099 859 | 0 | 0 | **255 099 859** | **255 099 859** |
| 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** | **381 246 468** | **381 246 468** | **7 170 747** | **7 170 747** | **388 417 215** | **388 417 215** |
| | | | | | | |
| K6. Beruházások | 0 | 0 | 103 720 000 | 103 720 000 | **103 720 000** | **103 720 000** |
| K7. Felújítások | 0 | 0 | 21 300 000 | 21 300 000 | **21 300 000** | **21 300 000** |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen** | **0** | **0** | **125 020 000** | **125 020 000** | **125 020 000** | **125 020 000** |

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

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emőd Város Városgondnoksága | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Ft-ban |
| KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | |
| | Városüzemeltetés | | Szociális | | Család- és nővédelem | | Összesen | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| K1. Személyi juttatás | 60 272 035 | 60 272 035 | 25 478 400 | 25 478 400 | 25 595 604 | 25 595 604 | **111 346 039** | **111 346 039** |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 8 160 949 | 8 160 949 | 3 312 192 | 3 312 192 | 3 327 429 | 3 327 429 | **14 800 570** | **14 800 570** |
| K3. Dologi kiadások | 176 112 045 | 176 112 045 | 72 568 390 | 72 568 390 | 6 419 424 | 6 419 424 | **255 099 859** | **255 099 859** |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | **0** | **0** |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| **A. Működési költségvetési kiadás összesen** | **244 545 029** | **244 545 029** | **101 358 982** | **101 358 982** | **35 342 457** | **35 342 457** | **381 246 468** | **381 246 468** |
| | | | | | | | | |
| K6. Beruházások | | | | | | | **0** | **0** |
| K7. Felújítások | | | | | | | **0** | **0** |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | **0** | **0** |
| **B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emőd Város Városgondnoksága |
|---|---|
| | Ft-ban |

20 A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Közfoglalkoztatás | | Városüzemeltetés | | | | Összesen | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| K1. Személyi juttatás | 6 733 096 | 6 733 096 | | | | | **6 733 096** | **6 733 096** |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 437 651 | 437 651 | | | | | **437 651** | **437 651** |
| K3. Dologi kiadások | | | | | | | **0** | **0** |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | **0** | **0** |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| **A. Működési költségvetési kiadás összesen** | **7 170 747** | **7 170 747** | **0** | **0** | **0** | **0** | 7 170 747 | 7 170 747 |
| | | | | | | | | |
| K6. Beruházások | | | 103 720 000 | 103 720 000 | | | **103 720 000** | **103 720 000** |
| K7. Felújítások | | | 21 300 000 | 21 300 000 | | | **21 300 000** | **21 300 000** |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | **0** | **0** |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen** | **0** | **0** | **125 020 000** | **125 020 000** | **0** | **0** | 125 020 000 | 125 020 000 |

*17. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*[21]

# A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ft-ban |
| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Összesen | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| K1. Személyi juttatás | 137 110 330 | 137 110 330 | 0 | 0 | **137 110 330** | **137 110 330** |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 18 156 457 | 18 156 457 | 0 | 0 | **18 156 457** | **18 156 457** |
| K3. Dologi kiadások | 30 086 875 | 30 086 875 | 0 | 0 | **30 086 875** | **30 086 875** |
| 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** | **185 353 662** | **185 353 662** | **0** | **0** | **185 353 662** | **185 353 662** |
| | | | | | | |
| K6. Beruházások | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | **400 000** | **400 000** |
| K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen** | **400 000** | **400 000** | **0** | **0** | **400 000** | **400 000** |

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

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ft-ban |
| KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | |
| | Óvodai ellátás | | Bölcsődei ellátás | | Összesen | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| K1. Személyi juttatás | 107 324 530 | 107 324 530 | 29 785 800 | 29 785 800 | **137 110 330** | **137 110 330** |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 14 284 303 | 14 284 303 | 3 872 154 | 3 872 154 | **18 156 457** | **18 156 457** |
| K3. Dologi kiadások | 22 566 875 | 22 566 875 | 7 520 000 | 7 520 000 | **30 086 875** | **30 086 875** |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | **0** | **0** |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **A. Működési költségvetési kiadás összesen** | **144 175 708** | **144 175 708** | **41 177 954** | **41 177 954** | **185 353 662** | **185 353 662** |
| | | | | | | |
| K6. Beruházások | 310 000 | 310 000 | 90 000 | 90 000 | **400 000** | **400 000** |
| K7. Felújítások | | | | | **0** | **0** |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | **0** | **0** |
| **B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen** | **310 000** | **310 000** | **90 000** | **90 000** | **400 000** | **400 000** |

21 A 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

*18. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*[22]

# A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Szociális Szolgáltató Központ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ft-ban |
| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Összesen | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| K1. Személyi juttatás | 43 459 858 | 43 459 858 | 0 | 0 | **43 459 858** | **43 459 858** |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 5 776 344 | 5 776 344 | 0 | 0 | **5 776 344** | **5 776 344** |
| K3. Dologi kiadások | 7 118 764 | 7 118 764 | 0 | 0 | **7 118 764** | **7 118 764** |
| 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** | **56 354 966** | **56 354 966** | **0** | **0** | **56 354 966** | **56 354 966** |
| | | | | | | |
| K6. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Szociális Szolgáltató Központ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Ft-ban |
| KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | |
| | Nappali ellátás | | Házi segítségnyújtás | | Család- és gyermekjóléti szolgáltatás | | Összesen | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| K1. Személyi juttatás | 17 180 506 | 17 180 506 | 14 916 176 | 14 916 176 | 11 363 176 | 11 363 176 | **43 459 858** | **43 459 858** |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2 360 028 | 2 360 028 | 1 939 103 | 1 939 103 | 1 477 213 | 1 477 213 | **5 776 344** | **5 776 344** |
| K3. Dologi kiadások | 6 118 764 | 6 118 764 | 200 000 | 200 000 | 800 000 | 800 000 | **7 118 764** | **7 118 764** |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | **0** | **0** |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| **A. Működési költségvetési kiadás összesen** | **25 659 298** | **25 659 298** | **17 055 279** | **17 055 279** | **13 640 389** | **13 640 389** | **56 354 966** | **56 354 966** |
| | | | | | | | | |
| K6. Beruházások | | | | | | | **0** | **0** |
| K7. Felújítások | | | | | | | **0** | **0** |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | **0** | **0** |
| **B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

22 A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

*19. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*[23]

# A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ft-ban |
| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Összesen | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| K1. Személyi juttatás | 11 688 015 | 11 688 015 | 0 | 0 | **11 688 015** | **11 688 015** |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 589 754 | 1 589 754 | 0 | 0 | **1 589 754** | **1 589 754** |
| K3. Dologi kiadások | 23 680 334 | 23 680 334 | 0 | 0 | **23 680 334** | **23 680 334** |
| 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** | **36 958 103** | **36 958 103** | **0** | **0** | **36 958 103** | **36 958 103** |
| | | | | | | |
| K6. Beruházások | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | **350 000** | **350 000** |
| K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| **D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen** | **350 000** | **350 000** | **0** | **0** | **350 000** | **350 000** |

## 1. A 2023. 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 | 11 688 015 | 11 688 015 | **11 688 015** | **11 688 015** |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 589 754 | 1 589 754 | **1 589 754** | **1 589 754** |
| K3. Dologi kiadások | 23 680 334 | 23 680 334 | **23 680 334** | **23 680 334** |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | **0** | **0** |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | **0** | **0** |
| | | | | |
| **A. Működési költségvetési kiadás összesen** | **36 958 103** | **36 958 103** | **36 958 103** | **36 958 103** |
| | | | | |
| K6. Beruházások | 350 000 | 350 000 | **350 000** | **350 000** |
| K7. Felújítások | | | **0** | **0** |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | **0** | **0** |
| **B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen** | **350 000** | **350 000** | **350 000** | **350 000** |

23 A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

*20. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*[24]

# K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése 2023. év

Ft-ban

| Beruházási feladat | Előirányzat összege | | | | | | | | Kv.-i szerv megnevezése |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Önkormányzat | | Önkorm.hiv. | | Kv.-i szervek | | Összesen | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Gördülő fejlesztés | 15 563 350 | 15 563 350 | | | | | 15 563 350 | 15 563 350 | Emőd Város Önkormányzata |
| TOP-PLUSZ - Belterületi zöld infrastruktúra fejl. (Sétány) | 74 700 000 | 74 700 000 | | | | | 74 700 000 | 74 700 000 | Emőd Város Önkormányzata |
| TOP-PLUSZ - Felszíni vízelvezető rendszer fejl. (Deák u.) | 57 500 000 | 57 500 000 | | | | | 57 500 000 | 57 500 000 | Emőd Város Önkormányzata |
| Sétány kialakítás saját forrásból | 0 | 8 000 000 | | | | | 0 | 8 000 000 | Emőd Város Önkormányzata |
| Irodai szék (3 db) | | | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 | Emődi Polgármesteri Hivatal |
| Számítástechnikai eszközök | | | 340 000 | 340 000 | | | 340 000 | 340 000 | Emődi Polgármesteri Hivatal |
| Piac kialakítás | | | | | 101 000 000 | 101 000 000 | 101 000 000 | 101 000 000 | Emőd Város Városgondnokság |
| Városgondnokság telephelyén belső kerítés Bölcsőde felöl | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | Emőd Város Városgondnokság |
| Irodai forgószék | | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Emőd Város Városgondnokság |
| Mobiltelefon | | | | | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | Emőd Város Városgondnokság |
| Asztali számítógép, monitor | | | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | Emőd Város Városgondnokság |
| Szalagfüggöny, szúnyogháló, raktári polc | | | | | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | Emőd Város Városgondnokság |
| Wifis térfigyelő kamera | | | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Emőd Város Városgondnokság |
| Mobiltelefon | | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
| Nyomtató (2 db) | | | | | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
| Hűtőszekrény | | | | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
| Óvodai polcos szekrény | | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
| Hőkötőgép | | | | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
| Bölcsőde felírat | | | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde |
| Erősítő rendszer kiépítés | | | | | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | Művelődési Ház és Könyvtár |
| Kiállítás rendezéshez contour sín (15 m) | | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Művelődési Ház és Könyvtár |
| **Beruházások összesen** | **147 763 350** | **155 763 350** | **490 000** | **490 000** | **104 470 000** | **104 470 000** | **252 723 350** | **260 723 350** | |

24 A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

# K7. Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése 2023. év

Ft-ban

| Felújítási feladat | Előirányzat összege | | | | | | | | Kv.-i szerv megnevezése |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Önkormányzat | | Önkorm.hiv. | | Kv.-i szervek | | Összesen | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítás | 25 000 000 | 25 000 000 | | | | | 25 000 000 | 25 000 000 | Emőd Város Önkormányzata |
| Közigazgatási épület energetikai felújítása | 53 000 000 | 53 000 000 | | | | | 53 000 000 | 53 000 000 | Emőd Város Önkormányzata |
| Istvánmajor Közösségi Ház felújítás (Bükk-Leader) | 12 200 000 | 12 200 000 | | | | | 12 200 000 | 12 200 000 | Emőd Város Önkormányzata |
| Istvánmajor Közösségi Ház felújítás | 21 000 000 | 28 000 000 | | | | | 21 000 000 | 28 000 000 | Emőd Város Önkormányzata |
| Hizsnyik ház kerítés, belső rendbetétel | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | Emőd Város Önkormányzata |
| Varroda épület felújítás | | | | | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | Emőd Város Városgondnokság |
| Postagarázs kerítés | | | | | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | Emőd Város Városgondnokság |
| Városgondnokság tetőtéri ablakcsere | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | Emőd Város Városgondnokság |
| **Felújítások összesen** | **113 200 000** | **120 200 000** | **0** | **0** | **21 300 000** | **21 300 000** | **134 500 000** | **141 500 000** | |

25 A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

*22. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*[26]

## Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | |
|---|---|---|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| | | |
| **Általános tartalék** | | |
| Egyéb előre nem tervezhető feladatok | 0 | 0 |
| **Céltartalék** | | |
| Pályázatok előkészítése, önerő | | 9 088 646 |
| MARADVÁNY - Víziközmű lebonyolítási számla | 3 379 819 | 3 379 819 |
| MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap alszámla egyenlege | 456 827 | 456 827 |
| MARADVÁNY - Talajterhelési díj alszámla egyenlege | 272 091 | 272 091 |
| **Céltartalék összesen** | **4 108 737** | 13 197 383 |
| **Tartalék összesen** | **4 108 737** | 13 197 383 |

26 A 22. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

# A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

| Bevétel | | | | Kiadás | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | Előirányzat összege | | | Megnevezés | Előirányzat összege | | |
| | 2024. | 2025. | 2026. | | 2024. | 2025. | 2026. |
| B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | 568 478 239 | 570 000 000 | 572 000 000 | K1. Személyi juttatás | 463 785 824 | 408 447 109 | 416 616 051 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 82 000 000 | 82 000 000 | 82 000 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 60 292 157 | 53 098 124 | 54 160 087 |
| B4. Működési bevételek | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | K3. Dologi kiadások | 180 440 258 | 244 494 767 | 237 263 862 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 700 000 | 31 700 000 | 31 700 000 |
| | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 14 260 000 | 14 260 000 | 14 260 000 |
| | | | | *Ebből: Általános tartalék* | | | |
| | | | | Céltartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| **A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)** | **750 478 239** | **752 000 000** | **754 000 000** | **A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)** | **750 478 239** | **752 000 000** | **754 000 000** |
| | | | | | | | |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | | | | K6. Beruházások | | | |
| B5. Felhalmozási bevételek | | | | K7. Felújítások | | | |
| B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| **B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)** | **0** | **0** | **0** | **B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | | | |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| B813. Maradvány igénybevétele | | | | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | | | |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése | | | | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 641 342 127 | 642 842 127 | 644 342 127 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 641 342 127 | 642 842 127 | 644 342 127 | K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | |
| | | | | | | | |
| **C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN** | **641 342 127** | **642 842 127** | **644 342 127** | **C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN** | **641 342 127** | **642 842 127** | **644 342 127** |
| | | | | | | | |
| **D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)** | **1 391 820 366** | **1 394 842 127** | **1 398 342 127** | **D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)** | **1 391 820 366** | **1 394 842 127** | **1 398 342 127** |

*24. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*

## Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

| Megnevezés | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **0** |
| Kötvénybeváltás kiadásai | | | | | | | **0** |
| Tanyagondnoki autó pénzügyi lízingből eredő kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | | | | | | | **0** |
| | | | | | | | |
| **Összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

*25. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*

# 2023. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

| Hónap | Költségvetési | | Folyószámla hitel | | Hitel | | Értékpapír | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bevétel | Kiadás | Felvétel | Törlesztés | Felvétel | Törlesztés | Eladás | Vétel |
| Január | 136 529 449 | 86 844 843 | | | | | | |
| Február | 136 529 450 | 83 853 842 | | | | | | |
| Március | 289 083 449 | 177 870 317 | | | | | 29 015 000 | |
| Április | 147 529 451 | 178 106 201 | | | | | | |
| Május | 147 529 452 | 182 870 318 | | | | | | |
| Június | 205 250 449 | 183 106 201 | | | | | 29 015 000 | |
| Július | 137 529 450 | 187 870 318 | | | | | | |
| Augusztus | 137 529 449 | 183 106 203 | | | | | | |
| Szeptember | 101 362 439 | 182 870 316 | | | | | 29 015 000 | |
| Október | 137 529 449 | 182 870 316 | | | | | | |
| November | 152 529 451 | 182 870 316 | | | | | | |
| December | 153 631 623 | 186 384 370 | | | | | 29 015 000 | |
| **Összesen** | **1 882 563 561** | **1 998 623 561** | **0** | **0** | **0** | **0** | **116 060 000** | **0** |

*26. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*

# KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2023. évi tervezett összegéről

Ft-ban

| Közvetett támogatás megnevezése | Közvetett támogatás tervezett összege |
|---|---|
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
| Helyi adónál biztosított kedvezmény összege | 27 416 213 |
| *Ebből:* | |
| *- magánszemélyek kommunális adója* | |
| *- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után* | 27 416 213 |
| *- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után* | |
| Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege | |
| Helyi adónál biztosított mentesség összege | 990 438 |
| *Ebből:* | |
| *- magánszemélyek kommunális adója* | |
| *- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után* | 990 438 |
| *- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után* | |
| Gépjárműadónál biztosított mentesség összege | |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege | |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege | |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |
| **ÖSSZESEN** | **28 406 651** |
| | |

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

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

| EU-s projekt címe: | Szociális alapszolgáltatás infrastrutúrájának bővítése, fejlesztése | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt azonosítója: | TOP-4.2.1. | | | | | | |
| | | | | | | | Ft-ban |
| **Bevételek** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Összesen** |
| Saját erő | | | | | | | **0** |
| *Saját erőből központi támogatás* | | | | | | | **0** |
| EU-s forrás | | | | 240 000 000 | | | **240 000 000** |
| Társfinanszírozás | | | | | | | **0** |
| Hitel | | | | | | | **0** |
| Egyéb forrás | | | | | 22 257 550 | | **22 257 550** |
| **Bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **240 000 000** | **22 257 550** | **0** | **262 257 550** |
| | | | | | | | |
| **Kiadások** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Összesen** |
| Beruházás | | | | 169 645 862 | 92 611 688 | | **262 257 550** |
| **Kadások összesen** | **0** | **0** | **0** | **169 645 862** | **92 611 688** | **0** | **262 257 550** |
| | | | | | | | |
| EU-s projekt címe: | Idősek Otthona energetikai korszerűsítése | | | | | | |
| Projekt azonosítója: | TOP 3.2.1 | | | | | | |
| | | | | | | | Ft-ban |
| **Bevételek** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Összesen** |
| Saját erő | | | 12 811 728 | 63 754 | | | **12 875 482** |
| *Saját erőből központi támogatás* | | | | | | | **0** |
| EU-s forrás | | 11 973 283 | | | | | **11 973 283** |
| Társfinanszírozás | | | | | | | **0** |
| Hitel | | | | | | | **0** |
| Egyéb forrás | | | | | 1 770 172 | | **1 770 172** |
| **Bevételek összesen** | **0** | **11 973 283** | **12 811 728** | **63 754** | **1 770 172** | **0** | **26 618 937** |
| | | | | | | | |
| **Kiadások** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Összesen** |
| Beruházás | | | 24 785 011 | 63 754 | 1 770 172 | | **26 618 937** |
| **Kadások összesen** | **0** | **0** | **24 785 011** | **63 754** | **1 770 172** | **0** | **26 618 937** |
| | | | | | | | |
| EU-s projekt címe: | Helyi identitás és kohézió erősítése | | | | | | |
| Projekt azonosítója: | TOP 5.3.1 | | | | | | |
| | | | | | | | Ft-ban |
| **Bevételek** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Összesen** |
| Saját erő | | | | | | | **0** |
| *Saját erőből központi támogatás* | | | | | | | **0** |
| EU-s forrás | 8 586 480 | | | | | | **8 586 480** |
| Társfinanszírozás | | | | | | | **0** |
| Hitel | | | | | | | **0** |
| Egyéb forrás | | | | | | | **0** |
| **Bevételek összesen** | **8 586 480** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 586 480** |
| | | | | | | | |
| **Kiadások** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Összesen** |
| Dologi | 346 670 | 1 461 201 | 1 739 788 | 2 934 634 | 937 669 | 1 166 518 | **8 586 480** |
| **Kadások összesen** | **346 670** | **1 461 201** | **1 739 788** | **2 934 634** | **937 669** | **1 166 518** | **8 586 480** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| EU-s projekt címe: | Humán szolgáltatás fejlesztés | | | | | | |
| Projekt azonosítója: | EFOP 1.5.2 | | | | | | |
| | | | | | | | Ft-ban |
| **Bevételek** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **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 | 4 796 475 | 3 928 092 | 9 010 772 | **37 348 950** |
| **Kadások összesen** | **4 656 769** | **13 787 363** | **1 169 479** | **4 796 475** | **3 928 092** | **9 010 772** | **37 348 950** |
| | | | | | | | |
| EU-s projekt címe: | **Egész életen át tartó hozzáférés biztosítása** | | | | | | |
| Projekt azonosítója: | **EFOP 3.7.3** | | | | | | |
| | | | | | | | Ft-ban |
| **Bevételek** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Összesen** |
| Saját erő | | | | | | | **0** |
| *Saját erőből központi támogatás* | | | | | | | **0** |
| EU-s forrás | 5 798 652 | 3 432 783 | | 329 226 | 2 457 451 | | **12 018 112** |
| Társfinanszírozás | | | | | | | **0** |
| Hitel | | | | | | | **0** |
| Egyéb forrás | | | | | | | **0** |
| **Bevételek összesen** | **5 798 652** | **3 432 783** | **0** | **329 226** | **2 457 451** | **0** | **12 018 112** |
| | | | | | | | |
| **Kiadások** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Összesen** |
| Dologi | 3 447 249 | 4 096 371 | 329 226 | 1 379 880 | 2 694 901 | 70 485 | **12 018 112** |
| **Kadások összesen** | **3 447 249** | **4 096 371** | **329 226** | **1 379 880** | **2 694 901** | **70 485** | **12 018 112** |
| | | | | | | | |
| EU-s projekt címe: | **Humán kapacitás fejlesztése** | | | | | | |
| Projekt azonosítója: | **EFOP 3.9.2** | | | | | | |
| | | | | | | | Ft-ban |
| **Bevételek** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Összesen** |
| Saját erő | | | | | | | **0** |
| *Saját erőből központi támogatás* | | | | | | | **0** |
| EU-s forrás | 14 227 707 | 559 558 | | 5 304 647 | | | **20 091 912** |
| Társfinanszírozás | | | | | | | **0** |
| Hitel | | | | | | | **0** |
| Egyéb forrás | | | | | | | **0** |
| **Bevételek összesen** | **14 227 707** | **559 558** | **0** | **5 304 647** | **0** | **0** | **20 091 912** |
| | | | | | | | |
| **Kiadások** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Összesen** |
| Dologi | 1 023 478 | 5 838 815 | 6 121 167 | 2 744 099 | 5 815 198 | | **21 542 757** |
| **Kadások összesen** | **1 023 478** | **5 838 815** | **6 121 167** | **2 744 099** | **5 815 198** | **0** | **21 542 757** |
| | | | | | | | |
| EU-s projekt címe: | **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése** | | | | | | |
| Projekt azonosítója: | | | | | | | |
| | | | | | | | Ft-ban |
| **Bevételek** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Összesen** |
| Saját erő | | | | | | | **0** |
| *Saját erőből központi támogatás* | | | | | | | **0** |
| EU-s forrás | | | | | 44 469 498 | | **44 469 498** |
| Társfinanszírozás | | | | | | | **0** |
| Hitel | | | | | | | **0** |
| Egyéb forrás | | | | | | | **0** |
| **Bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **44 469 498** | **0** | **44 469 498** |
| | | | | | | | |
| **Kiadások** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Összesen** |
| Beruházás | | | | | 175 000 | 44 294 498 | **44 469 498** |
| **Kadások összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **175 000** | **44 294 498** | **44 469 498** |
| | | | | | | | |
| EU-s projekt címe: | **Belterületi csapadékvíz** | | | | | | |
| Projekt azonosítója: | **TOP-PLUSZ 1.2.1.** | | | | | | |
| | | | | | | | Ft-ban |
| **Bevételek** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Összesen** |
| Saját erő | | | | | | | **0** |
| *Saját erőből központi támogatás* | | | | | | | **0** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-s forrás | | | | | 57 529 570 | | **57 529 570** |
| Társfinanszírozás | | | | | | | **0** |
| Hitel | | | | | | | **0** |
| Egyéb forrás | | | | | | | **0** |
| **Bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **57 529 570** | **0** | **57 529 570** |
| | | | | | | | |
| **Kiadások** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Összesen** |
| Beruházás | | | | | 5 289 161 | 52 240 409 | **57 529 570** |
| **Kadások összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 289 161** | **52 240 409** | **57 529 570** |
| | | | | | | | |
| EU-s projekt címe: | **Élhető települések** | | | | | | |
| Projekt azonosítója: | **TOP-PLUSZ 1.2.1.** | | | | | | |
| | | | | | | | Ft-ban |
| **Bevételek** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Összesen** |
| Saját erő | | | | | | | **0** |
| *Saját erőből központi támogatás* | | | | | | | **0** |
| EU-s forrás | | | | | 70 121 847 | | **70 121 847** |
| Társfinanszírozás | | | | | | | **0** |
| Hitel | | | | | | | **0** |
| Egyéb forrás | | | | | | | **0** |
| **Bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70 121 847** | **0** | **70 121 847** |
| | | | | | | | |
| **Kiadások** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Összesen** |
| Beruházás | | | | | 3 578 800 | 66 543 047 | **70 121 847** |
| **Kadások összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 578 800** | **66 543 047** | **70 121 847** |

*28. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*

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

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | 2029. év | 2030. év | 2031. év | 2032. év | 2033. év | 2034. év | 2035. év | 2036. év | 2037. év | 2038. év | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyi adók | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 1 200 000 |
| Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 80 000 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Saját bevételek összesen** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **80 000** | **1 280 000** |
| Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Adott váltó (kamat nélkül) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Fizetési kötelezettség összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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