

Megnevezés	Emőd Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	346 651	426 588	426 588
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 201	174 265	174 265
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 404	93 426	93 426
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 256	95 157	95 157
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 790	5 806	5 806
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		57 934	57 934
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 750	15 841	15 841
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 750	15 841	15 841
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 164	52 907	52 907
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 422	27 422
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 164	25 485	25 485
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	58 300	65 232	72 687
4.1.	Kommunális adó	4 000	4 000	3 163
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	40 500	40 500	54 354
4.4.	Talajterhelési díj	4 000	10 164	
4.5.	Gépjárműadó	9 000	9 000	9 797
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800	1 568	5 373
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 330	2 066	4 908
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30	1 348	2 324
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		44	66
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		340	2 182
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		4	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		330	330
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000	17 294	2 827
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	16 782	2 315
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		512	512
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		11 157	60
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		11 157	60
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		14 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		14 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	451 195	605 085	575 818
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		97 049	97 049
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		97 049	97 049
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			20 758
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 678
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			8 080

Megnevezés	Emőd Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		97 049	117 807
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	451 195	702 134	693 625

Megnevezés	Emőd Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	113 560	175 473	137 829
1.1.	Személyi juttatások	25 437	21 587	19 071
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 420	7 267	4 835
1.3.	Dologi kiadások	22 290	36 512	30 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 973	53 161	27 003
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 440	56 946	56 692
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		17 965	17 965
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000	1 511	1 510
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 440	37 470	37 217
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 729	132 948	43 944
2.1.	Beruházások	254	67 742	8 920
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 475	65 003	34 821
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		203	203
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		203	203
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 164	18 934	
3.1.	Általános tartalék	5 000	12 770	
3.2.	Céltartalék	6 164	6 164	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	127 453	327 355	181 773
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	323 742	374 779	379 130
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 497	12 497
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	323 742	356 264	337 608
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			28 080
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		6 018	945
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	323 742	374 779	379 130
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	451 195	702 134	560 903

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0		

Megnevezés	Emőd Város Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	346 651	426 588	426 588
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 201	174 265	174 265
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 404	93 426	93 426
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 256	95 157	95 157
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 790	5 806	5 806
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		57 934	57 934
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 750	15 841	15 841
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 750	15 841	15 841
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 164	52 907	52 907
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 422	27 422
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 164	25 485	25 485
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	58 300	65 232	72 687
4.1.	Kommunális adó	4 000	4 000	3 163
4.2.	Időegyenletes adó			
4.3.	Iparűzési adó	40 300	40 500	54 354
4.4.	Talajterhelési díj	4 000	10 164	
4.5.	Gépjárműadó	9 000	9 000	9 797
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800	1 568	5 373
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 330	2 066	4 908
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30	1 348	2 324
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		44	66
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		340	2 182
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		4	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		330	330
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000	17 294	2 827
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	16 782	2 315
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		512	512
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		11 157	60
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		11 157	60
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		14 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		14 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	451 195	605 085	575 818
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		97 049	97 049
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		97 049	97 049
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			20 758
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 678
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			8 080
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		97 049	117 807
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	451 195	702 134	693 625

Megnevezés	Emőd Város Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 560	175 473	137 829
1.1.	Személyi juttatások	25 437	21 587	19 071
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 420	7 267	4 835
1.3.	Dologi kiadások	22 290	36 512	30 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 973	53 161	27 003
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 440	56 946	56 692
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		17 965	17 965
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000	1 511	1 510
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 440	37 470	37 217
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 729	132 948	43 944
2.1.	Beruházások	254	67 742	8 920
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 475	65 003	34 821
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		203	203
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		203	203
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 164	18 934	
3.1.	Általános tartalék	5 000	12 770	
3.2.	Céltartalék	6 164	6 164	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	127 453	327 355	181 773
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	323 742	374 779	379 130
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 497	12 497
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	323 742	356 264	337 608
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			28 080
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		6 018	945
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	323 742	374 779	379 130
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	451 195	702 134	560 903

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			