

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

Bevétel		Kiadás		Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	403 539 736	K1. Személyi juttatások	323 217 695	
B3. Közhatalmi bevételek	80 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 800 970	
B4. Működési bevételek	59 890 000	K3. Dologi kiadások	205 413 284	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 645 000	
		K5. Egyéb működési célú kiadások	48 375 945	
		Ebből: K513. Tartalékok összesen	41 421 945	
		Általános tartalék	0	
		Céltartalék	41 421 945	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	543 429 736	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	672 452 894	
B2. Felhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről	26 708 543	K6. Beruházások	481 792 716	
B5. Felhalmazási bevételek	0	K7. Felújítások	139 763 921	
B7. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmazási célú kiadások	0	
B. FELHALMAZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	26 708 543	B. FELHALMAZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	621 556 637	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	570 138 279	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 294 009 531	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 133 260 117	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	409 388 865	
Ebből: B811. Hitel- és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	120 000 000			
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	486 013 252			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 703 398 396	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 703 398 396	

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 494 585	0	0	170 494 585
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	97 783 334	0	0	97 783 334
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása	82 757 641	0	0	82 757 641
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 077 830	0	0	6 077 830
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000			5 000 000
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	362 113 390	0	0	362 113 390
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 426 346	0	0	41 426 346
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	403 539 736	0	0	403 539 736
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	0	0	80 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	27 124 000	78 000	5 143 000	32 345 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000	2 584 000	6 175 000	9 360 000
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak			9 843 000	9 843 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 638 000	510 000	4 194 000	8 342 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	31 363 000	3 172 000	25 355 000	59 890 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	514 902 736	3 172 000	25 355 000	543 429 736

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
2019. évi Rendkívüli Önkormányzati támogatás	5 000 000
Összesen	5 000 000

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP	12 490 200			12 490 200
Szociális ágazati pótlék	2 227 709			2 227 709
Kulturális pótlék	562 128			562 128
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	3 400 000			3 400 000
Idősek nappali ellátása	3 270 000			3 270 000
Kiegyenlítő bérrendezés	15 224 000			15 224 000
Rézsűkasza, hótolólap beszerzés támogatása	4 252 309			4 252 309
Összesen	41 426 346	0	0	41 426 346

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusú adók	9 500 000
Ebből:	
építményadó	6 000 000
magánszemélyek kommunális adója	3 500 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	56 500 000
Ebből:	
iparűzési adó	56 500 000
B354. Gépjárműadó	10 000 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000
Ebből:	
a) talajterhelési díj	4 000 000
b) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B35. Termékek és szolgáltatások adói összesen	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
Összesen	80 000 000

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 708 543	0	0	26 708 543
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	26 708 543	0	0	26 708 543
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	26 708 543	0	0	26 708 543

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Vis maior támogatás - Egressy utca pincebeszakadás helyreáll.	7 880 000			7 880 000
Emődi Szociális Szolgáltató Központ energetikai felújítása	11 972 283			11 972 283
Bölcsőde építés	6 856 260			6 856 260
Összesen	26 708 543	0	0	26 708 543

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	120 000 000			120 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	118 184 000			118 184 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	444 538 060	810 000	40 665 192	486 013 252
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás		107 301 459	301 761 406	409 062 865
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése			0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		xx	xx	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	682 722 060	108 111 459	342 426 598	1 133 260 117

4.1. melléklet

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv				Összesen
	Város-gondnokság	Óvoda és bölcsőde	Művelődési ház	Emőd-i Szociális Szolgáltató Központ	
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 469 626			195 566	40 665 192
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	152 792 894	96 377 766	24 500 043	28 090 703	301 761 406
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	193 262 520	96 377 766	24 500 043	28 286 269	342 426 598

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 494 585		170 494 585
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	97 783 334		97 783 334
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	82 757 641		82 757 641
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 077 830		6 077 830
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000		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	41 426 346		41 426 346
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	403 539 736	0	403 539 736
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000		80 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	27 124 000		27 124 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000		601 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0		0
B405. Ellátási díjak	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 638 000		3 638 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
B411. Egyéb működési bevételek	0		0
B4. Működési bevételek összesen	31 363 000	0	31 363 000
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	514 902 736	0	514 902 736

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Család- és nővédelem		Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 494 585			170 494 585
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	97 783 334			97 783 334
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	82 757 641			82 757 641
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 077 830			6 077 830
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000			5 000 000
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 936 146	12 490 200		41 426 346
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	391 049 536	12 490 200	0	403 539 736
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000			80 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	27 124 000			27 124 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000			601 000
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 638 000			3 638 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	31 363 000	0	0	31 363 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	502 412 536	12 490 200	0	514 902 736

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
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		26 708 543	26 708 543
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	26 708 543	26 708 543
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
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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	26 708 543	26 708 543

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Vagyongazdálkodás			Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 708 543			26 708 543
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	26 708 543	0	0	26 708 543
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	26 708 543	0	0	26 708 543

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	78 000			78 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 584 000			2 584 000
B405. Ellátási díjak	0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	510 000			510 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
B411. Egyéb működési bevételek	0			0
B4. Működési bevételek összesen	3 172 000	0	0	3 172 000
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.)	3 172 000	0	0	3 172 000

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Igazgatás				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	78 000				78 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 584 000				2 584 000
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	510 000				510 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	3 172 000	0	0	0	3 172 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 172 000	0	0	0	3 172 000

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
----------------------------------	-----------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 143 000	0	4 143 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 175 000	0	6 175 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 360 000	0	9 360 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	4 194 000	0	4 194 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	23 872 000	0	23 872 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	23 872 000	0	23 872 000

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
---	------------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Város-üzemeltetés	Szociális feladatok	Vagyon-gazdálkodás		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 143 000				4 143 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			6 175 000		6 175 000
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak		9 360 000			9 360 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	882 000	1 997 000	1 315 000		4 194 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	5 025 000	11 357 000	7 490 000	0	23 872 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 025 000	11 357 000	7 490 000	0	23 872 000

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

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

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

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

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		1 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
B405. Ellátási díjak	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
B4. Működési bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 000 000	0	1 000 000

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Kulturális feladatok				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000				1 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	1 000 000	0	0	0	1 000 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 000 000	0	0	0	1 000 000

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	33 473 024	69 796 007	219 948 664	323 217 695
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 700 326	13 939 052	39 161 592	59 800 970
K3. Dologi kiadások	80 553 542	22 548 400	102 311 342	205 413 284
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 645 000	0	0	35 645 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	48 375 945	0	0	48 375 945
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	41 421 945	0	0	41 421 945
				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	204 747 837	106 283 459	361 421 598	672 452 894
K6. Beruházások	475 432 716	0	6 360 000	481 792 716
K7. Felújítások	134 763 921	5 000 000	0	139 763 921
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	610 196 637	5 000 000	6 360 000	621 556 637
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	814 944 474	111 283 459	367 781 598	1 294 009 531
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	409 062 865	xx	xx	409 062 865
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	326 000			326 000
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	409 388 865	0	0	409 388 865
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 224 333 339	111 283 459	367 781 598	1 703 398 396

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Idősek támogatása	5 710 000			5 710 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	1 390 000			1 390 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	8 350 000			8 350 000
Települési támogatás	3 105 000			3 105 000
Közztemetés, temetési segély	912 000			912 000
Iskolakezdési támogatás	2 560 000			2 560 000
Reményi Ede Zeneiskola Emödi diákok tandíja	614 000			614 000
Természetbeni juttatás (vetőmag)	270 000			270 000
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	1 506 000			1 506 000
Arany János ösztöndíj (2 fő)	300 000			300 000
Letelepedési támogatás	8 000 000			8 000 000
Téli rezsiszükséglet támogatása	2 928 000			2 928 000
Összesen	35 645 000	0	0	35 645 000

11.2. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás	200 000			200 000
Összesen	200 000	0	0	200 000

11.3. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Emödi Karate SE	100 000			100 000
Fúvószenekar	200 000			200 000
Emödi Általános Iskola DSE	3 554 000			3 554 000
Dalárda	100 000			100 000
Z-07 Emödi Postagalamb SE	100 000			100 000
Emödi Nagycsaládosok Egyesülete	200 000			200 000
Emödi Pincegazdák	100 000			100 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	1 500 000			1 500 000
Egyházak támogatása (3 db)	900 000			900 000
Összesen	6 754 000	0	0	6 754 000

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	33 473 024	0		33 473 024
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 700 326	0		6 700 326
K3. Dologi kiadások	80 553 542	0		80 553 542
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 645 000	0		35 645 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	200 000	48 175 945		48 375 945
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0		0
<i>Céltartalék</i>	0	41 421 945		41 421 945
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	156 571 892	48 175 945	0	204 747 837
K6. Beruházások	0	475 432 716		475 432 716
K7. Felújítások	0	134 763 921		134 763 921
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	610 196 637	0	610 196 637

12.1. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Szociális		Összesen
K1. Személyi juttatás	33 473 024			33 473 024
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 700 326			6 700 326
K3. Dologi kiadások	80 553 542			80 553 542
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		35 645 000		35 645 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen		200 000		200 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	120 726 892	35 845 000	0	156 571 892
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

12.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Igazgatás	Kulturális, sport	Vagyon-gazdálkodás	Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	41 421 945	6 754 000		48 175 945
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0			0
<i>Céltartalék</i>	41 421 945			41 421 945
A. Működési költségvetési kiadás összesen	41 421 945	6 754 000	0	48 175 945
K6. Beruházások			475 432 716	475 432 716
K7. Felújítások			134 763 921	134 763 921
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	610 196 637	610 196 637

A 2019. 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
K1. Személyi juttatás	64 409 507	0	5 386 500	69 796 007
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 888 684	0	1 050 368	13 939 052
K3. Dologi kiadások	20 413 400	0	2 135 000	22 548 400
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	97 711 591	0	8 571 868	106 283 459
K6. Beruházások	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	5 000 000	0	5 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	5 000 000	0	5 000 000

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás			Összesen
K1. Személyi juttatás	64 409 507			64 409 507
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 888 684			12 888 684
K3. Dologi kiadások	20 413 400			20 413 400
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	97 711 591	0	0	97 711 591
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0

13.2. melléklet

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Igazgatás			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások	5 000 000			5 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 000 000	0	0	5 000 000

13.3. melléklet

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
	Ezer Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
	Igazgatás			Összesen
K1. Személyi juttatás	5 386 500			5 386 500
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 050 368			1 050 368
K3. Dologi kiadások	2 135 000			2 135 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	8 571 868	0	0	8 571 868
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
----------------------------------	-----------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	79 489 920	36 874 374	116 364 294
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 471 284	3 595 252	19 066 536
K3. Dologi kiadások	77 203 690	0	77 203 690
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	172 164 894	40 469 626	212 634 520
K6. Beruházások	4 500 000	0	4 500 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	4 500 000	0	4 500 000

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
---	------------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Város- üzemeltetés	Szociális	Család- és nővédelem	Összesen
K1. Személyi juttatás	44 456 100	18 656 700	16 377 120	79 489 920
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 639 689	3 638 057	3 193 538	15 471 284
K3. Dologi kiadások	40 081 690	34 056 000	3 066 000	77 203 690
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	93 177 479	56 350 757	22 636 658	172 164 894
K6. Beruházások	1 500 000	3 000 000		4 500 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	1 500 000	3 000 000	0	4 500 000

14.2. melléklet

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága
---	------------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Közfoglalkozta- tás			Összesen
K1. Személyi juttatás	36 874 374			36 874 374
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 595 252			3 595 252
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	40 469 626	0	0	40 469 626
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	74 724 432	0	74 724 432
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 467 368	0	14 467 368
K3. Dologi kiadások	7 293 966	0	7 293 966
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	96 485 766	0	96 485 766
K6. Beruházások	375 000	0	375 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	375 000	0	375 000

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Óvodai ellátás	Bölcsődei ellátás		Összesen
K1. Személyi juttatás	69 260 828	5 463 604		74 724 432
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 401 965	1 065 403		14 467 368
K3. Dologi kiadások	7 064 966	229 000		7 293 966
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	89 727 759	6 758 007	0	96 485 766
K6. Beruházások	375 000			375 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	375 000	0	0	375 000

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	21 272 538	0	21 272 538
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 148 145	0	4 148 145
K3. Dologi kiadások	2 380 586	0	2 380 586
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	27 801 269	0	27 801 269
K6. Beruházások	485 000	0	485 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	485 000	0	485 000

**A 2019. 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
K1. Személyi juttatás	10 054 392	5 106 779	6 111 367	21 272 538
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 960 606	995 822	1 191 717	4 148 145
K3. Dologi kiadások	2 080 586	150 000	150 000	2 380 586
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	14 095 584	6 252 601	7 453 084	27 801 269
K6. Beruházások	485 000			485 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	485 000	0	0	485 000

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	7 587 400	0	7 587 400
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 479 543	0	1 479 543
K3. Dologi kiadások	15 433 100	0	15 433 100
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	24 500 043	0	24 500 043
K6. Beruházások	1 000 000	0	1 000 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 000 000	0	1 000 000

**A 2019. 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
K1. Személyi juttatás	7 587 400			7 587 400
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 479 543			1 479 543
K3. Dologi kiadások	15 433 100			15 433 100
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	24 500 043	0	0	24 500 043
K6. Beruházások	1 000 000			1 000 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	1 000 000	0	0	1 000 000

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése
2019. év

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege			Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	
Emőd Művelődési Ház beruházás	126 296 498			Emőd Város Önkormányzata
Kossuth tér parkoló, kandelláber	2 000 000			Emőd Város Önkormányzata
Kossuth u. 138. megvásárlása	300 000			Emőd Város Önkormányzata
I. Világháborús emlékmű területének megvásárlása	500 000			Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajori temető kerítés	300 000			Emőd Város Önkormányzata
Gyalogátkelőhely és járda tervezés, engedélyezés	1 000 000			Emőd Város Önkormányzata
EFOP 1.5.2. Humán szolgáltatás pályázat eszközbeszerzés	683 393			Emőd Város Önkormányzata
Víz, szennyvíz hálózatafejlesztés - Gördülő fejlesztés	22 310 495			Emőd Város Önkormányzata
Bölcsőde építés	318 391 000			Emőd Város Önkormányzata
Részülkasza, hótoldlap beszerzés	1 751 330			Emőd Város Önkormányzata
Kazinczy út 2/C cs. sakás megvásárlás	1 900 000			Emőd Város Önkormányzata
Betonüzem építése			1 000 000	Emőd Város Városgondnokság
DACIA Dokker beszerzés			3 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Számítógép beszerzés (védőnők)			200 000	Emőd Város Városgondnokság
Hűtő beszerzés (védőnők)			100 000	Emőd Város Városgondnokság
Kisgépj beszerzés (műhely)			200 000	Emőd Város Városgondnokság
Informatikai eszközök			165 000	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Egyéb eszközök			20 000	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Bútorok			150 000	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Gázboyler beszerzés			150 000	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Merev óvodai fektető			375 000	Emődi Gyermekápolom Óvoda és Bölcsőde
Szinpad beszerzés			1 000 000	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Beruházások összesen	475 432 716	0	6 360 000	481 792 716

K7. Felújítások
célonkénti részletezése
2019. év

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
Emőd Szociális Szolgáltató Központ energetikai felújítása	11 972 283			11 972 283	Emőd Város Önkormányzata
Csapadékvíz pályázat - TOP 2.1.3-15	45 981 676			45 981 676	Emőd Város Önkormányzata
Hivatal energetikai pályázat - TOP 3.2.1-15	11 939 962			11 939 962	Emőd Város Önkormányzata
Iskola energetikai pályázat - TOP 3.2.1-15	330 000			330 000	Emőd Város Önkormányzata
Víz maior támogatás - Egressy utca pincebeszakadás helyreáll.	7 880 000			7 880 000	Emőd Város Önkormányzata
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - útfelújítás	16 500 000			16 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Hízsnyik ház felújítás	10 160 000			10 160 000	Emőd Város Önkormányzata
Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-B01-2017-00052	30 000 000			30 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Hivatal klimalizáció		5 000 000		5 000 000	Emődli Polgármesteri Hivatal
Felújítások összesen	134 763 921	5 000 000	0	139 763 921	

Ft-ban

2019. évi Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Általános tartalék	
Egyéb előre nem tervezhető feladatok	
Céltartalék	
Alpolgármester 2019. évi költségtérítésének 100 %-a	450 434
Polgármester 2019. évi költségtérítésének 50 %-a	643 472
Képviselők 1 havi tiszteletdíja - díszkivilágítás bérleti díjára	735 000
Pályázatok előkészítése, önerő	10 000 000
Emődi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztési pályázat kamat visszafizetés	1 759 142
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alapszla, Talajterhelési díjbevételek szla egyenlege	9 219 897
Talajterhelési díjbevételek 2019. évi tervezett összege	4 000 000
Környezetvédelmi Alap számla kötvény beváltás	14 000 000
Általános iskolás gyermekek támogatása	614 000
Céltartalék összesen	41 421 945
Tartalék összesen	41 421 945

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés		Előirányzat összege			Megnevezés		Előirányzat összege		
		2020.	2021.	2022.			2020.	2021.	2022.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		405 539 736	407 000 000	408 000 000	K1. Személyi juttatás		286 343 321	297 797 054	309 708 936
B3. Közhatalmi bevételek		80 000 000	82 000 000	84 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó		56 205 718	58 070 425	60 393 243
B4. Működési bevételek		59 890 000	61 890 000	62 890 000	K3. Dologi kiadások		122 059 752	117 035 208	113 837 273
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		37 059 000	37 059 000	37 059 000
					K5. Egyéb működési célú kiadások		23 761 945	20 928 313	13 891 458
					Ebből: Általános tartalék				
					Céltartalék		16 807 945	13 974 313	6 937 458
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)		545 429 736	550 890 000	554 890 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)		525 429 736	530 890 000	534 889 910
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		20 000 000	20 000 000	20 000 000
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					K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		365 550 175	367 959 548	374 591 980
B816. Központi, irányító szervi támogatás		365 550 175	367 959 548	374 591 980	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		365 550 175	367 959 548	374 591 980	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		385 550 175	387 959 548	394 591 980
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		910 979 911	918 849 548	929 481 980	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		910 979 911	918 849 548	929 481 890

Ft-ban

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2024. év után	Összesen
Hitel törlesztés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	120 000 000
Kötvénybevételek kiadásai							0
Tanyagondnoki autó pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
							0
Összesen	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	120 000 000

Ft-ban

2019. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	111 371 449	59 357 509						
Február	111 371 450	59 357 509						
Március	267 925 449	160 373 985						
Április	121 371 450	155 609 868						
Május	111 371 450	160 373 985						
Június	244 092 449	155 609 868						
Július	111 371 450	160 373 985						
Augusztus	111 371 449	155 609 869						
Szeptember	135 204 449	160 373 984						
Október	111 371 449	160 373 983						
November	131 371 450	160 373 983						
December	135 204 452	155 609 868						
Összesen	1 703 398 396	1 703 398 396	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2019. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	1 382 407
<i>Ebből:</i>	
- magánszemélyek kommunális adója	16 000
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 366 407
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	215 150
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	1 597 557

Szöveges indokolás:

Helyi iparüzési adó: a 6/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § szerint mentesül az iparüzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévben az adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot.

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

Gépjárműadó: A mozgáskorlátozott magánszemélyeknek adott mentességek összege a gépjárműadó törvény 5. §-a alapján.

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

EU-s projekt címe:	Csapadékvíz						
Projekt azonosítója:	TOP-2.1.3-15						
Ft-ban							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	48 003 042						48 003 042
Bevételek összesen	48 003 042	0	0	0	0	0	48 003 042
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	2 021 366	45 981 676					48 003 042
Kiadások összesen	2 021 366	45 981 676	0	0	0	0	48 003 042

EU-s projekt címe:	Hivatal energetika						
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-15						
Ft-ban							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	35 266 381						35 266 381
Bevételek összesen	35 266 381	0	0	0	0	0	35 266 381
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	23 326 419	11 939 962					35 266 381
Kadások összesen	23 326 419	11 939 962	0	0	0	0	35 266 381

EU-s projekt címe:	Iskola energetika						
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-15						
Ft-ban							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	113 593 515						113 593 515
Bevételek összesen	113 593 515	0	0	0	0	0	113 593 515
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	113 263 515	330 000					113 593 515
Kadások összesen	113 263 515	330 000	0	0	0	0	113 593 515

EU-s projekt címe:	Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítése
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-16

Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	29 360 058						29 360 058
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	29 360 058	0	0	0	0	0	29 360 058

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	48 866	29 311 192					29 360 058
Kiadások összesen	48 866	29 311 192	0	0	0	0	29 360 058

EU-s projekt címe:	Bölcsőde fejlesztés
Projekt azonosítója:	TOP 1.4.1

Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	200 000 000						200 000 000
Társfinanszírozás							0
Hitel		120 000 000					120 000 000
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	200 000 000	120 000 000	0	0	0	0	320 000 000

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	5 272 153	314 727 847					320 000 000
Kiadások összesen	5 272 153	314 727 847	0	0	0	0	320 000 000

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
Beruházás	346 670	8 239 810					8 586 480
Kiadások összesen	346 670	8 239 810	0	0	0	0	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						32 493 686
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	32 493 686	0	0	0	0	0	32 493 686

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	4 656 769	27 836 917					32 493 686
Kiadások összesen	4 656 769	27 836 917	0	0	0	0	32 493 686

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						5 798 652
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	5 798 652	0	0	0	0	0	5 798 652

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	3 447 249	2 351 403					5 798 652
Kiadások összesen	3 447 249	2 351 403	0	0	0	0	5 798 652

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						14 227 707
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	14 227 707	0	0	0	0	0	14 227 707

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	1 023 478	13 204 229					14 227 707
Kiadások összesen	1 023 478	13 204 229	0	0	0	0	14 227 707

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

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	Ft-ban Összesen
Helyi adók	66 000 000	68 000 000	70 000 000	72 000 000	74 000 000	76 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	1 206 000 000
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																	0
Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																	0
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Kezességvállalással kapcsolatos megítélés																	0
Saját bevételek összesen	70 000 000	72 000 000	74 000 000	76 000 000	78 000 000	80 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	64 000 000
Felvett, átvállalt hitei, kölcsön aktuális tőketartozása	2 515 133	23 546 019	22 898 831	22 262 108	21 625 386	20 992 153	20 351 942					82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	1 270 000 000
Hitelevizonyl megtestesítő értékpapír																	134 191 572
Adott váltó (kamat nélkül)																	0
Pénzügyi lízing törlesztés hátralévő összege	326 000																326 000
Visszavásárlási kötelezettség kioldásával megkötött adásvételi szerződés																	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
Fizetési kötelezettség összesen	2 841 133	23 546 019	22 898 831	22 262 108	21 625 386	20 992 153	20 351 942					0	0	0	0	0	134 517 572

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