

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020

Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	424 533 803	635 773 964	K1. Személyi juttatások	322 590 505	454 054 656
B3. Készletértékesítési bevételek	92 000 000	82 000 000	Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások	20 488 114	131 252 753
B4. Működési bevételek	56 962 948	84 852 537	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 058 754	67 480 140
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 792 710	10 995 147
			K3. Dologi kiadások	208 205 464	243 446 342
			Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások	4 844 210	39 537 989
			Ebből: hitel felvételhez kapcsolódó jutalék, kamat és járulék fizetési kötelezettség	6 061 153	0
			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 632 000	33 632 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	18 443 201	48 839 074
			Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat egyéb működési célú kiadások	3 885 948	3 885 948
			Ebből: K513. Tartalékok összesen	11 243 201	23 145 031
			Általános tartalék	0	16 678 105
			Céltartalék	11 243 201	6 466 926
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	573 496 551	802 626 501	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	637 929 924	847 452 212
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 000 000	98 506 932	K6. Beruházások	454 725 605	476 400 297
B5. Felhalmozási bevételek	0	44 254	K7. Felújítások	96 053 959	128 026 013
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	730 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	287 290
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	60 000 000	99 281 186	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	550 779 564	604 713 600
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	633 496 551	901 907 687	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 188 709 488	1 452 165 812
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	995 170 996	1 001 232 602	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	439 958 059	450 974 477
Ebből: B811. Hitel- és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	120 000 000	120 000 000	Ebből: K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	20 000 000	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	455 212 937	445 444 555			
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétele	27 125 034	27 125 035			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 628 667 547	1 903 140 289	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 628 667 547	1 903 140 289

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i 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	174 563 097	196 768 720	0	0	0	0	174 563 097	196 768 720
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	96 868 830	103 072 840	0	0	0	0	96 868 830	103 072 840
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltkeztetési feladatainak támogatása	101 784 804	110 897 365	0	0	0	0	101 784 804	110 897 365
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 253 749	8 610 493	0	0	0	0	6 253 749	8 610 493
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	17 964 292					5 000 000	17 964 292
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	3 687 617					0	3 687 617
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	384 470 480	441 001 327	0	0	0	0	384 470 480	441 001 327
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	36 948 856	26 681 998	1 831 167	3 995 378	1 283 100	164 095 261	40 063 123	194 772 637
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	421 419 336	467 683 325	1 831 167	3 995 378	1 283 100	164 095 261	424 533 603	635 773 964
B3. Közhatalmi bevételek összesen	92 000 000	82 000 000	0		0		92 000 000	82 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 953 556	16 953 556	80 000	120 000	6 633 216	11 908 275	23 666 772	28 981 831
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000	601 000	3 178 000	3 424 866	5 171 912	5 171 912	8 950 912	9 197 778
B404. Tulajdonosi bevételek		19 927 465					0	19 927 465
B405. Ellátási díjak					15 717 111	16 167 111	15 717 111	16 167 111
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 384 587	2 396 536	670 760	737 414	5 572 806	7 118 572	8 628 153	10 252 522
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						23	0	23
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek						171 500	0	171 500
B4. Működési bevételek összesen	19 939 143	39 878 557	3 928 760	4 282 280	33 095 045	40 691 700	56 962 948	84 852 537
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	533 358 479	569 561 882	5 759 927	8 277 658	34 378 145	204 786 961	573 496 551	802 626 501

Ft-ban

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rendkívüli Önkormányzati támogatás	5 000 000	5 584 492
Lakossági víz-, szennyvíz támogatás		12 379 800
Összesen	5 000 000	17 964 292

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP	14 425 200	17 629 100					14 425 200	17 629 100
Szociális ágazati pótlék	5 614 426	0					5 614 426	0
Kulturális pótlék	532 980	325 806					532 980	325 806
Hivatal működésének támogatása	16 376 250	0					16 376 250	0
Nyári diákmunka		3 599 265						3 599 265
EFOP-Humán szolgáltatások fejlesztése		4 327 827						4 327 827
"Trianoni békeszerződés 100 éves évfordulója pályázat		800 000						800 000
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Hivatal			1 831 167	3 995 378			1 831 167	3 995 378
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Művelődési Ház					1 283 100	1 490 899	1 283 100	1 490 899
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Szociális Szolg.Központ						3 278 003	0	3 278 003
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Városgondnokság						159 326 359	0	159 326 359
Összesen	36 948 856	26 681 998	1 831 167	3 995 378	1 283 100	164 095 261	40 063 123	194 772 637

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B34. Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000
Ebből:		
magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	6 000 000
építményadó	8 000 000	8 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	64 000 000	64 000 000
Ebből:		
iparűzési adó	64 000 000	64 000 000
B354. Gépjárműadó	10 000 000	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000
Ebből:		
a) talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000
Összesen	92 000 000	82 000 000

A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i 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	60 000 000	98 506 932	0		0		60 000 000	98 506 932
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	60 000 000	98 506 932	0	0	0	0	60 000 000	98 506 932
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		44 254					0	44 254
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	44 254	0	0	0	0	0	44 254
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		730 000					0	730 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	730 000	0	0	0	0	0	730 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	60 000 000	99 281 186	0	0	0	0	60 000 000	99 281 186

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bölcsőde építés, 500 adagos konyha, étkező kialakítás támogatása	60 000 000	60 000 000					60 000 000	60 000 000
Magyar Falu Program-Orvosi rendelő WC-mosdó korszerűsítés		11 868 872					0	11 868 872
Magyar Falu Program-járdaépítés, felújítás anyagtámogatás		1 999 055					0	1 999 055
Magyar Falu Program-Köztéri játszótér fejlesztés		2 999 999					0	2 999 999
Magyar Falu Program-Tanyagondnoki gépjármű beszerzés támogatása		14 749 143					0	14 749 143
Magyar Falu Program-Ravatalozó		2 997 644						2 997 644
Magyar Falu Program-Hivatal belső világítás		2 996 996						2 996 996
Helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezelése		895 223						895 223
Összesen	60 000 000	98 506 932	0	0	0	0	60 000 000	98 506 932

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i 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	120 000 000	120 000 000					120 000 000	120 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	422 609 010	412 235 633	903 990	984 395	31 699 937	32 224 527	455 212 937	445 444 555
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			100 375 201	105 380 596	319 582 858	330 407 451	419 958 059	435 788 047
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx		xx		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	542 609 010	532 235 633	101 279 191	106 364 991	351 282 795	362 631 978	995 170 996	1 001 232 602

Ft-ban

4.1. melléklet

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv										Ft-ban
	Városgondnokság		Óvoda és bölcsőde		Művelődési ház		Emődí 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	29 751 498	29 838 171	542 465	747 064	861 231	935 376	544 743	703 916	31 699 937	32 224 527	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	157 114 239	160 952 799	106 983 976	113 117 456	26 072 658	21 222 228	29 411 985	35 114 968	319 582 858	330 407 451	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	186 865 737	190 790 970	107 526 441	113 864 520	26 933 889	22 157 604	29 956 728	35 818 884	351 282 795	362 631 978	

Ft-ban

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 768 720		196 768 720
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	103 072 840		103 072 840
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	110 897 365		110 897 365
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 610 493		8 610 493
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 964 292		17 964 292
B116. Elszámolásból származó bevételek	3 687 617		3 687 617
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	26 681 998		26 681 998
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	467 683 325	0	467 683 325
B3. Közhatalmi bevételek összesen	82 000 000		82 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 953 556		16 953 556
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000		601 000
B404. Tulajdonosi bevételek	19 927 465		19 927 465
B405. Ellátási díjak	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 392 688		2 392 688
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	39 874 709	0	39 874 709
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.)	589 558 034	0	589 558 034

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Család- és nővédelem		Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 768 720			196 768 720
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	103 072 840			103 072 840
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	110 897 365			110 897 365
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 610 493			8 610 493
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 964 292			17 964 292
B116. Elszámolásból származó bevételek	3 687 617			3 687 617
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	9 052 898	17 629 100		26 681 998
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	450 054 225	17 629 100	0	467 683 325
B3. Közhatalmi bevételek összesen	82 000 000			82 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 953 556			16 953 556
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000			601 000
B404. Tulajdonosi bevételek	19 927 465			19 927 465
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 392 688			2 392 688
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	39 874 709	0	0	39 874 709
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.)	571 928 934	17 629 100	0	589 558 034

**A 2020. 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		97 611 709	97 611 709
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	97 611 709	97 611 709
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		44 254	44 254
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	44 254	44 254
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		730 000	730 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	730 000	730 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	98 385 963	98 385 963

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Vagyon- gazdálkodás			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	97 611 709			97 611 709
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	97 611 709	0	0	97 611 709
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése	44 254			44 254
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	44 254	0	0	44 254
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	730 000			730 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	730 000	0	0	730 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	98 385 963	0	0	98 385 963

A 2020. 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		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	3 995 378		3 995 378
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	3 995 378	0	3 995 378
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	120 000	0		120 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 424 866	0		3 424 866
B405. Ellátási díjak	0	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	737 414	0		737 414
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0
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
B411. Egyéb működési bevételek	0	0		0
B4. Működési bevételek összesen	4 282 280	0	0	4 282 280
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 282 280	3 995 378	0	8 277 658

**A 2020. 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	120 000				120 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 424 866				3 424 866
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	737 414				737 414
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	4 282 280	0	0	0	4 282 280
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.)	4 282 280	0	0	0	4 282 280

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT		
	Közfoglalkoztatás		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	3 995 378		3 995 378
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 995 378	0	3 995 378
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			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	0	0	0
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 995 378	0	3 995 378

A 2020. 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	159 326 359	159 326 359
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	159 326 359	159 326 359
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	11 743 275	0	11 743 275
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 171 912	0	5 171 912
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 753 111	0	15 753 111
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	7 074 022	0	7 074 022
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	23	0	23
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	171 500	0	171 500
B411. Egyéb működési bevételek	154 307		154 307
B4. Működési bevételek összesen	40 068 150	0	40 068 150
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.)	40 068 150	159 326 359	199 394 509

**A 2020. 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	11 743 275				11 743 275
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			5 171 912		5 171 912
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak		15 753 111			15 753 111
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 588 544	3 554 534	930 944		7 074 022
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	23				23
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	171 500				171 500
B411. Egyéb működési bevételek	154 307				154 307
B4. Működési bevételek összesen	14 657 649	19 307 645	6 102 856	0	40 068 150
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.)	14 657 649	19 307 645	6 102 856	0	40 068 150

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
	Közfoglalkoztatás				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	159 326 359				159 326 359
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	159 326 359	0	0	0	159 326 359
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
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
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
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.)	159 326 359	0	0	0	159 326 359
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	159 326 359	0	0	0	159 326 359

A 2020. 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	414 000		414 000
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	414 000	0	414 000
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.)	414 000	0	414 000

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődí Gyermekeálmó 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	414 000				414 000
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	414 000	0	0	0	414 000
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.)	414 000	0	0	0	414 000

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Emődi SzociálisSzolgáltató Központ	
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	3 278 003	3 278 003
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	3 278 003	3 278 003
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más 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	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	3 278 003	3 278 003

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
	Közfoglalkoztatás				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	3 278 003				3 278 003
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 278 003	0	0	0	3 278 003
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
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
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
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)	3 278 003	0	0	0	3 278 003
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	3 278 003	0	0	0	3 278 003

A 2020. 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	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	1 490 899	1 490 899
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	1 490 899	1 490 899
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	165 000	0	165 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B405.Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	44 550	0	44 550
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	209 550	0	209 550
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.)	209 550	1 490 899	1 700 449

**A 2020. 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	165 000				165 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 550				44 550
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	209 550	0	0	0	209 550
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.)	209 550	0	0	0	209 550

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
	Közfoglalkoztatás		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	1 490 899		1 490 899
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 490 899	0	1 490 899
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			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	0	0	0
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 490 899	0	1 490 899

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i 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	27 607 151	30 921 666	70 369 813	72 774 655	224 613 541	350 358 335	322 590 505	454 054 656
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 857 504	5 371 254	12 730 145	13 102 896	37 471 105	49 005 990	55 058 754	67 480 140
K3. Dologi kiadások	66 990 010	59 485 127	22 789 160	27 624 788	118 426 294	156 336 427	208 205 464	243 446 342
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 632 000	33 632 000					33 632 000	33 632 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	18 443 201	44 963 126			0	3 885 948	18 443 201	48 839 074
Ebből: Általános tartalék	0	16 678 105					0	16 678 105
Céltartalék	11 243 201	6 466 926					11 243 201	6 466 926
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	151 529 866	174 363 173	105 889 118	113 502 339	380 510 940	559 586 700	637 929 924	847 452 212
K6. Beruházások	449 425 605	467 427 748	150 000	1 140 310	5 150 000	7 832 239	454 725 605	476 400 297
K7. Felújítások	95 053 959	128 026 013	1 000 000	0	0	0	96 053 959	128 026 013
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		287 290					0	287 290
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	544 479 564	595 741 051	1 150 000	1 140 310	5 150 000	7 832 239	550 779 564	604 713 600
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	696 009 430	770 104 224	107 039 118	114 642 649	385 660 940	567 418 939	1 188 709 488	1 452 165 812
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	20 000 000	0					20 000 000	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 178 819					0	15 178 819
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	419 958 059	435 788 047	xx		xx		419 958 059	435 788 047
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		7 611					0	7 611
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	439 958 059	450 974 477	0	0	0	0	439 958 059	450 974 477
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 135 967 489	1 221 078 701	107 039 118	114 642 649	385 660 940	567 418 939	1 628 667 547	1 903 140 289

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

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	5 700 000	6 900 000					5 700 000	6 900 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	1 400 000	1 400 000					1 400 000	1 400 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	8 350 000	7 150 000					8 350 000	7 150 000
Települési támogatás	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
Köztemetés, temetési segély	912 000	912 000					912 000	912 000
Iskolakezdési támogatás	4 200 000	4 200 000					4 200 000	4 200 000
Természetbeni juttatás (vetőmag)	270 000	270 000					270 000	270 000
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
Arany János ösztöndíj (2 fő)	300 000	300 000					300 000	300 000
Letelepedési támogatás	7 500 000	7 500 000					7 500 000	7 500 000
Összesen	33 632 000	33 632 000	0	0	0	0	33 632 000	33 632 000

12.2. melléklet

K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Visszafizetési kötelezettség teljesítése		728 295					0	728 295
Összesen	0	728 295	0	0	0	0	0	728 295

12.3. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

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
Közfoglalkoztatottak támogatásának visszafizetése				3 885 948			0	3 885 948
Összesen	200 000	200 000	0	3 885 948	0	0	200 000	4 085 948

12.4. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

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
Emódi Karate SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Fúvószenekar	250 000	250 000					250 000	250 000
Emódi Általános Iskola DSE	4 500 000	6 000 000					4 500 000	6 000 000
Dalárda	100 000	100 000					100 000	100 000
Z-07 Emódi Postagalamb SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Emódi Nagycsaládosok Egyesülete	150 000	150 000					150 000	150 000
Emódi Pincegazdák	100 000	100 000					100 000	100 000
"Gyermekálmom" az Emódi Óvodásokért Alapítvány	100 000	100 000					100 000	100 000
Emódi Ijász Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Rákóczi az Emódi Iskoláért Alapítvány	100 000	100 000					100 000	100 000
Emódi Kézműves Alkotó Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány		100 000						100 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	400 000	300 000					400 000	300 000
Egyházak támogatása (3 db)	900 000	900 000					900 000	900 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		12 379 800						12 379 800
Összesen	7 000 000	20 879 800	0	0	0	0	7 000 000	20 879 800

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	30 921 666	0		30 921 666
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 371 254	0		5 371 254
K3. Dologi kiadások	59 485 127	0		59 485 127
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 632 000	0		33 632 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 308 095	31 645 031		44 953 126
Ebből: Általános tartalék	0	16 678 105		16 678 105
Céltartalék	0	6 466 926		6 466 926
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	142 718 142	31 645 031	0	174 363 173
K6. Beruházások	0	467 427 748		467 427 748
K7. Felújítások	0	128 026 013		128 026 013
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	287 290		287 290
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	595 741 051	0	595 741 051

13.1. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Szociális		Összesen
K1. Személyi juttatás	30 921 666			30 921 666
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 371 254			5 371 254
K3. Dologi kiadások	59 485 127			59 485 127
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 632 000		33 632 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 108 095	200 000		13 308 095
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	108 886 142	33 832 000	0	142 718 142
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

13.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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	23 145 031	8 500 000		31 645 031
Ebből: Általános tartalék	16 678 105			16 678 105
Céltartalék	6 466 926			6 466 926
A. Működési költségvetési kiadás összesen	23 145 031	8 500 000	0	31 645 031
K6. Beruházások			467 427 748	467 427 748
K7. Felújítások			128 026 013	128 026 013
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			287 290	287 290
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	595 741 051	595 741 051

A 2020. 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	61 238 553	3 459 202	8 076 900	72 774 655
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 449 100	536 176	1 117 620	13 102 896
K3. Dologi kiadások	25 489 788	0	2 135 000	27 624 788
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	98 177 441	3 995 378	11 329 520	113 502 339
K6. Beruházások	0	1 140 310	0	1 140 310
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	1 140 310	0	1 140 310

**A 2020. 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	61 238 553			61 238 553
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 449 100			11 449 100
K3. Dologi kiadások	25 489 788			25 489 788
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	98 177 441	0	0	98 177 441
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0

14.2. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Igazgatás	Közfoglalkoztatás		Összesen
K1. Személyi juttatás		3 459 202		3 459 202
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		536 176		536 176
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	3 995 378	0	3 995 378
K6. Beruházások	1 140 310			1 140 310
K7. Felújítások	0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 140 310	0	0	1 140 310

14.3. melléklet

**A 2020. 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	8 076 900			8 076 900
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 117 620			1 117 620
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	11 329 520	0	0	11 329 520
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	88 010 313	131 252 753	219 263 066
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 347 869	10 995 147	26 343 016
K3. Dologi kiadások	95 786 460	39 537 989	135 324 449
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	3 885 948	3 885 948
A. Működési költségvetési kiadás összesen	199 144 642	185 671 837	384 816 479
K6. Beruházások	0	5 369 000	5 369 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	5 369 000	5 369 000

**A 2020. 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	43 491 061	26 475 056	18 044 196	88 010 313
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 584 143	4 650 375	3 113 351	15 347 869
K3. Dologi kiadások	57 967 388	36 684 892	1 134 180	95 786 460
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	109 042 592	67 810 323	22 291 727	199 144 642
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	0	0	0

15.2. melléklet

**A 2020. 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	Város- üzemeltetés	Szociális	Összesen
K1. Személyi juttatás	131 252 753			131 252 753
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 995 147			10 995 147
K3. Dologi kiadások	39 537 989			39 537 989
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	3 885 948			3 885 948
A. Működési költségvetési kiadás összesen	185 671 837	0	0	185 671 837
K6. Beruházások	2 405 000	1 900 000	1 064 000	5 369 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	2 405 000	1 900 000	1 064 000	5 369 000

A 2020. 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	90 962 428	0	90 962 428
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 785 327	0	15 785 327
K3. Dologi kiadások	7 327 256	0	7 327 256
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	114 075 011	0	114 075 011
K6. Beruházások	203 239	0	203 239
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	203 239	0	203 239

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Óvodai ellátás	Bölcsődei ellátás		Összesen
K1. Személyi juttatás	81 280 028	9 682 400		90 962 428
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 115 229	1 670 098		15 785 327
K3. Dologi kiadások	6 535 756	791 500		7 327 256
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	101 931 013	12 143 998	0	114 075 011
K6. Beruházások	203 239			203 239
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	203 239	0	0	203 239

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	25 855 930	2 838 098	28 694 028
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 476 771	439 905	4 916 676
K3. Dologi kiadások	4 226 183	0	4 226 183
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	34 558 884	3 278 003	37 836 887
K6. Beruházások	1 260 000	0	1 260 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 260 000	0	1 260 000

**A 2020. 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	10 361 818	7 795 568	7 698 544	25 855 930
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 814 790	1 317 506	1 344 475	4 476 771
K3. Dologi kiadások	2 606 183	1 470 000	150 000	4 226 183
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	14 782 791	10 583 074	9 193 019	34 558 884
K6. Beruházások	1 260 000			1 260 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	1 260 000	0	0	1 260 000

17.2. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Közfoglalkoztatás			Összesen
K1. Személyi juttatás	2 838 098			2 838 098
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	439 905			439 905
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	3 278 003	0	0	3 278 003
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

A 2020. 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	11 438 813	0	11 438 813
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 960 971	0	1 960 971
K3. Dologi kiadások	9 458 269	0	9 458 269
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	22 858 053	0	22 858 053
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 2020. 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	11 438 813			11 438 813
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 960 971			1 960 971
K3. Dologi kiadások	9 458 269			9 458 269
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	22 858 053	0	0	22 858 053
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
2020. év**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege										Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen		Módosított előirányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					
Emődí Művelődési Ház parkoló burkolás	4 200 000	4 200 000					4 200 000	4 200 000	Emőd Város Önkormányzata		
Hízsnylik ház tereprendezés	1 000 000	0					1 000 000	0	Emőd Város Önkormányzata		
I. Világháborús emlékmű területének megvásárlása	500 000	0					500 000	0	Emőd Város Önkormányzata		
Istvánmajori temető kerítés	300 000	300 000					300 000	300 000	Emőd Város Önkormányzata		
Karácsonyi díszkivilágítás megvásárlása	300 000	300 000					300 000	300 000	Emőd Város Önkormányzata		
Víz, szennyvíz hálózatifejlesztés - Gördülő fejlesztés	16 905 895	16 905 895					16 905 895	16 905 895	Emőd Város Önkormányzata		
Bölcsöde fejlesztés	426 000 000	426 000 000					426 000 000	426 000 000	Emőd Város Önkormányzata		
Gyalogátkelőhely kialakítás világítás korszerűsítés	219 710	219 710					219 710	219 710	Emőd Város Önkormányzata		
Szabadtéri színpad fedése		254 000					0	254 000	Emőd Város Önkormányzata		
Magyar Falu Program-Tanyagondnoki gépjármű beszerzés támogatása		14 749 143					0	14 749 143	Emőd Város Önkormányzata		
Orvosi rendelő klíma		3 000 000					0	3 000 000	Emőd Város Önkormányzata		
Orvosi rendelő várótermi asztal		56 000					0	56 000	Emőd Város Önkormányzata		
Magyar Falu Program-Orvosi rendelő várótermi padok beszerzése		1 443 000					0	1 443 000	Emőd Város Önkormányzata		
3 db nyomtató beszerzés			150 000	150 000			150 000	150 000	Emődí Polgármesteri Hivatal		
Eszközbeszerzés (HIFI torony, számítógép)			0	300 000			0	300 000	Emődí Polgármesteri Hivatal		
Diszterem asztal beszerzés			0	200 000			0	200 000	Emődí Polgármesteri Hivatal		
Hálózati eszközök beszerzése telepítéssel			0	490 310			0	490 310	Emődí Polgármesteri Hivatal		
Betonüzem építés					1 000 000	0	1 000 000	0	Emőd Város Városgondnokság		
Robogó beszerzés					300 000	300 000	300 000	300 000	Emőd Város Városgondnokság		
Számítógép beszerzés					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság		
Városgondnokság klímarendszer kiépítése					1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Emőd Város Városgondnokság		
Mosogatógép vegyszeradagoló					160 000	160 000	160 000	160 000	Emőd Város Városgondnokság		
Laptop (védőnő)					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság		
Kisgépbeszerzés					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság		
Kerékpártároló, hulladékgyűjtő edényzet					300 000	300 000	300 000	300 000	Emőd Város Városgondnokság		
Egyéb eszközök						1 905 000	0	1 905 000	Emőd Város Városgondnokság		
Konyhai eszközök beszerzése (fagyasztó, robotgép, mosogató tálca)					0	904 000	0	904 000	Emőd Város Városgondnokság		
Konyhai eszközök					30 000	30 000	30 000	30 000	Szociális Szolgáltató Központ		
Bútor beszerzés					0	1 000 000	0	1 000 000	Szociális Szolgáltató Központ		
Mosógép beszerzés					0	80 000	0	80 000	Szociális Szolgáltató Központ		
Multifunkcionális nyomtató					0	150 000	0	150 000	Szociális Szolgáltató Központ		
Merev óvodai fektető					560 000	0	560 000	0	Emődí Gyermekátlom Óvoda és Bölcsöde		
Telefon, projektor, nyomtató						109 659		109 659	Emődí Gyermekátlom Óvoda és Bölcsöde		
Egyéb eszközök (játékok)						93 580		93 580	Emődí Gyermekátlom Óvoda és Bölcsöde		
Bútor, egyéb eszközök beszerzése					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Emődí Művelődési Ház és Könyvtár		

Beruházások összesen	449 425 605	467 427 748	150 000	1 140 310	5 150 000	7 832 239	454 725 605	476 400 297	
----------------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	--

K7. Felújítási kiadások
feladatonkénti részletezése
2020. 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			
Emődí Szociális Szolgáltató Központ energetikai felújítása	19 472 283	24 272 283					19 472 283	24 272 283	Emőd Város Önkormányzata
Emődí Szociális Szolgáltató Központ tetőfelújítása	7 000 000	5 700 000					7 000 000	5 700 000	Emőd Város Önkormányzata
Csapidékvíz pályázat - TOP 2.1.3-15	46 381 676	46 381 676					46 381 676	46 381 676	Emőd Város Önkormányzata
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Kodály Z. utca útfelújítás	17 600 000	18 700 000					17 600 000	18 700 000	Emőd Város Önkormányzata
Béla utca (aszfaltozás+szúrtkő)	4 600 000	0					4 600 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Kodály Zoltán utca csapadékvíz elvezető felújítás		4 341 000						4 341 000	Emőd Város Önkormányzata
Katalin, Széchenyi út útfelújítás		2 600 000						2 600 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Orvosi rendelő WC-mosdó korszerűsítés, várótermi padok beszerzése								0	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Járdaépítés, felújítás (anyagbeszerzés)		13 207 000						13 207 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Köztérűi játszótér fejlesztés		1 999 055						1 999 055	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Ravatalozó		2 999 999						2 999 999	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Hivatal belső világítás		3 000 000						3 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal világítás korszerűsítési terv		3 000 000						3 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Hivatali épület alagsor vízcsatlakozás felújítás		125 000						125 000	Emőd Város Önkormányzata
Hivatal villámvédelem		1 700 000						1 700 000	Emőd Város Önkormányzata
Hivatali épület alagsor vízcsatlakozás felújítás			500 000					500 000	0
Hivatali épület alagsor vízcsatlakozás felújítás			500 000					500 000	0
Felújítások összesen	95 053 959	128 026 013	1 000 000	0	0	0	0	96 053 959	128 026 013

Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék		
Miskolc Térségi Konzorcium szabad pénzeszközből származó bevétel	0	16 600 000
2019. évi maradvány	0	78 105
Hiteltörlesztés és kamata	0	0
Általános tartalék összesen	0	16 678 105
Céltartalék		
Pályázatok előkészítése, önerő	3 850 000	573 725
MARADVÁNY - Víziközmű lebonyolítási számla	1 893 201	1 893 201
Talajterhelési díjbevételek 2020. évre tervezett összege	4 000 000	4 000 000
Emődi Általános Iskola DSE	1 500 000	0
Céltartalék összesen	11 243 201	6 466 926
Tartalék összesen	11 243 201	23 145 031