

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

Ft-ban

Bevétel		Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	403 539 736	452 511 928	K1. Személyi juttatások	323 217 695
B3. Közhatalmi bevételek	80 000 000	80 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 800 970
B4. Működési bevételek	59 890 000	82 537 783	K3. Dologi kiadások	205 413 284
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 645 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	48 375 945
			Ebből: K513. Tartalékok összesen	41 421 945
			Altalános tartalék	0
			Céltartalék	41 421 945
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	543 429 736	615 049 711	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	672 452 894
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 708 543	19 852 283	K6. Beruházások	481 792 716
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	139 763 921
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	26 708 543	19 852 283	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	621 556 637
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	570 138 279	634 901 994	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 294 009 531
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 133 260 117	1 216 900 014	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	409 388 865
Ebből: B811. Hitel- és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	120 000 000	120 000 000		
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	486 013 252	557 841 938		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 703 398 396	1 851 802 008	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 703 398 396
				1 851 802 008

A 2019. évi MŰKÖDÉSI 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
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 494 585	174 077 943	0		0		170 494 585	174 077 943
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	97 783 334	99 901 976	0		0		97 783 334	99 901 976
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	82 757 641	97 620 783	0		0		82 757 641	97 620 783
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 077 830	6 564 894	0		0		6 077 830	6 564 894
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	20 224 000					5 000 000	20 224 000
B116. Elszámolásból származó bevételek							0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	362 113 390	398 389 596	0	0	0	0	362 113 390	398 389 596
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	41 426 346	18 111 341	0	1 357 600	0	34 653 391	41 426 346	54 122 332
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	403 539 736	416 500 937	0	1 357 600	0	34 653 391	403 539 736	452 511 928
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	80 000 000	0		0		80 000 000	80 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	27 124 000	27 124 000	78 000	78 000	5 143 000	5 143 000	32 345 000	32 345 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000	601 000	2 584 000	2 584 000	6 175 000	23 285 065	9 360 000	26 470 065
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0
B405. Ellátási díjak					9 843 000	9 843 000	9 843 000	9 843 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 638 000	3 638 000	510 000	510 000	4 194 000	8 813 718	8 342 000	12 961 718
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		918 000					0	918 000
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	32 281 000	3 172 000	3 172 000	25 355 000	47 084 783	59 890 000	82 537 783
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.)	514 902 736	528 781 937	3 172 000	4 529 600	25 355 000	81 738 174	543 429 736	615 049 711

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2019. évi Rendkívüli Önkormányzati támogatás	5 000 000	5 000 000
Kiegészítő bérrendezés		15 224 000
Összesen	5 000 000	20 224 000

2.2. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP	12 490 200	12 490 200					24 980 400	12 490 200
Szociális ágazati pótlék	2 227 709	1 087 768					3 315 477	1 087 768
Kulturális pótlék	562 128	281 064					843 192	281 064
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	3 400 000	0					3 400 000	0
Idősek nappali ellátása	3 270 000	0					3 270 000	0
Kiegészítő bérrendezés	15 224 000	0					15 224 000	0
Részükasza, hótóliap beszerzés támogatása	4 252 309	4 252 309					8 504 618	4 252 309
Európai parlamenti választás támogatása						1 357 600	1 357 600	1 357 600
Közfoglalkoztatás támogatása							34 653 391	34 653 391
Összesen	41 426 346	18 111 341	0	1 357 600	0	34 653 391	60 895 287	54 122 332

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B34. Vagyoni típusú adók	9 500 000	9 500 000
Ebből:		
építményadó	6 000 000	6 000 000
magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	56 500 000	56 500 000
ebből: iparűzési adó	56 500 000	56 500 000
B354. Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000
ebből : talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000
Összesen	80 000 000	80 000 000

**A 2019. 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	26 708 543	19 852 283	0		0		26 708 543	19 852 283
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	26 708 543	19 852 283	0	0	0	0	26 708 543	19 852 283
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	26 708 543	19 852 283	0	0	0	0	26 708 543	19 852 283

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Vis maior támogatás - Egressy utca pinceszakadás helyreáll.	7 880 000	7 880 000					7 880 000	7 880 000
Emódi Szociális Szolgáltató Központ energetikai felújítása	11 972 283	11 972 283					11 972 283	11 972 283
Bölcsőde építés	6 856 260	0					6 856 260	0
Összesen	26 708 543	19 852 283	0	0	0	0	26 708 543	19 852 283

2019. 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	118 184 000	118 184 000					118 184 000	118 184 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	444 538 060	505 307 078	810 000	1 047 766	40 665 192	51 487 094	486 013 252	557 841 938
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			107 301 459	110 441 943	301 761 406	310 432 133	409 062 865	420 874 076
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx		xx		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	682 722 060	743 491 078	108 111 459	111 489 709	342 426 598	361 919 227	1 133 260 117	1 216 900 014

4.1. melléklet

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv												Ft-ban
	Városgondnokság		Óvoda és bölcsőde		Művelődési ház		Szociális Szolgáltató Központ		Összesen				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 469 626	50 973 464		189 157			128 907	195 566	40 665 192	51 487 094	0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	152 792 894	155 962 898	96 377 766	98 649 538	24 500 043	24 716 201	28 090 703	31 103 496	301 761 406	310 432 133	0	0	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen	193 262 520	206 936 362	96 377 766	98 838 695	24 500 043	24 845 108	28 286 269	31 299 062	342 426 598	361 919 227			

Ft-ban

**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	174 077 943	0	174 077 943
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	99 901 976	0	99 901 976
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	97 620 783	0	97 620 783
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 564 894	0	6 564 894
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 224 000	0	20 224 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
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	18 111 341	0	18 111 341
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	416 500 937	0	416 500 937
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	0	80 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	27 124 000	0	27 124 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000	0	601 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 638 000	0	3 638 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	918 000	918 000
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
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	31 363 000	918 000	32 281 000
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.+B.6.)	527 863 937	918 000	528 781 937

**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	174 077 943			174 077 943
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	99 901 976			99 901 976
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	97 620 783			97 620 783
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 564 894			6 564 894
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 224 000			20 224 000
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	5 621 141	12 490 200		18 111 341
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	404 010 737	12 490 200	0	416 500 937
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.)	515 373 737	12 490 200	0	527 863 937

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK	
	Igazgatás	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás		
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
B116. Elszámolásból származó bevételek		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen		
B401. Készletértékesítés ellenértéke		
B402. Szolgáltatások ellenértéke		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B404. Tulajdonosi bevételek		
B405. Ellátási díjak		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	918 000	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		
B411. Egyéb működési bevételek		
B4. Működési bevételek összesen	918 000	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	918 000	0

IRÁNYZATAI

Ft-ban

ELADATOK	
	Összesen
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
0	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	918 000
	0
	0
	0
	0
0	918 000
	0
	0
	0
0	0
0	918 000

**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		19 852 283	19 852 283
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	19 852 283	19 852 283
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	19 852 283	19 852 283

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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	19 852 283			19 852 283
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	19 852 283	0	0	19 852 283
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.)	19 852 283	0	0	19 852 283

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	1 357 600			1 357 600
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 357 600	0	0	1 357 600
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.)	4 529 600	0	0	4 529 600

**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	1 357 600				1 357 600
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 357 600	0	0	0	1 357 600
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.)	4 529 600	0	0	0	4 529 600

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	34 653 391	34 653 391
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	34 653 391	34 653 391
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 143 000	0	4 143 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 285 065	0	23 285 065
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 360 000	0	9 360 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	8 813 718	0	8 813 718
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	45 601 783	0	45 601 783
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.)	45 601 783	34 653 391	80 255 174

**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			23 285 065		23 285 065
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak		9 360 000			9 360 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	882 000	1 997 000	5 934 718		8 813 718
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	29 219 783	0	45 601 783
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	29 219 783	0	45 601 783

**A 2019. 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	34 653 391				34 653 391
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	34 653 391	0	0	0	34 653 391
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.)	34 653 391	0	0	0	34 653 391
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	34 653 391	0	0	0	34 653 391

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:		Emódi 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:	Emódi 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		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás	33 473 024	34 836 237	69 796 007	73 505 204	219 948 664	256 712 930	323 217 695	365 054 371
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 700 326	6 887 983	13 939 052	14 671 928	39 161 592	46 113 778	59 800 970	67 673 689
K3. Dologi kiadások	80 553 542	84 667 191	22 548 400	22 666 864	102 311 342	134 048 117	205 413 284	241 382 172
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 645 000	37 259 000	0	0	0	0	35 645 000	37 259 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	48 375 945	56 887 620	0	0	0	0	48 375 945	56 887 620
Ebből: Általános tartalék	0	13 902 673	0	0	0	0	0	13 902 673
Céltartalék	41 421 945	36 339 039	0	0	0	0	41 421 945	36 339 039
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	204 747 837	220 538 031	106 283 459	110 843 996	361 421 598	436 874 825	672 452 894	768 256 852
K6. Beruházások	475 432 716	479 906 238	0	175 313	6 360 000	6 782 566	481 792 716	486 864 117
K7. Felújítások	134 763 921	157 583 409	5 000 000	5 000 000	0	0	139 763 921	162 583 409
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	610 196 637	637 489 647	5 000 000	5 175 313	6 360 000	6 782 566	621 556 637	649 447 526
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	814 944 474	858 027 678	111 283 459	116 019 309	367 781 598	443 657 391	1 294 009 531	1 417 704 378
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 886 459					0	12 886 459
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	409 062 865	420 874 076	xx		xx		409 062 865	420 874 076
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	326 000	337 095					326 000	337 095
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	409 388 865	434 097 630	0	0	0	0	409 388 865	434 097 630
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 224 333 339	1 292 125 308	111 283 459	116 019 309	367 781 598	443 657 391	1 703 398 396	1 851 802 008

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen		Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Idősek támogatása	5 710 000	5 710 000					5 710 000	5 710 000	
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	1 390 000	1 390 000					1 390 000	1 390 000	
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	8 350 000	8 350 000					8 350 000	8 350 000	
Települési támogatás	3 105 000	3 105 000					3 105 000	3 105 000	
Köztetetés, temetési segély	912 000	912 000					912 000	912 000	
Iskolakezdési támogatás	2 560 000	4 174 000					2 560 000	4 174 000	
Reményi Ede Zeneiskola Emődi diákok tandíja	614 000	614 000					614 000	614 000	
Természetbeni juttatás (vetőmag)	270 000	270 000					270 000	270 000	
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	1 506 000	1 506 000					1 506 000	1 506 000	
Arany János ösztöndíj (2 fő)	300 000	300 000					300 000	300 000	
Letelepedési támogatás	8 000 000	8 000 000					8 000 000	8 000 000	
Téli rezsielőirányzat támogatása	2 928 000	2 928 000					2 928 000	2 928 000	
Összesen	35 645 000	37 259 000	0	0	0	0	35 645 000	37 259 000	

K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen		Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Visszafizetési kötelezettség teljesítése		691 908					0	691 908	
Összesen	0	691 908	0	0	0	0	0	691 908	

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen		Ft-ban
	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	
Összesen	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	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	200 000	200 000					200 000	200 000
Emódi Általános Iskola DSE	3 554 000	3 554 000					3 554 000	3 554 000
Dalárda	100 000	200 000					100 000	200 000
Z-07 Emódi Postagalamb SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Emódi Nagycsaládok Egyesülete	200 000	200 000					200 000	200 000
Emódi Pincegazdák	100 000	100 000					100 000	100 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány		50 000						50 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	1 500 000	350 000					1 500 000	350 000
Egyházak támogatása (3 db)	900 000	900 000					900 000	900 000
Összesen	6 754 000	5 754 000	0	0	0	0	6 754 000	5 754 000

Ft-ban

**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	34 836 237	0		34 836 237
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 887 983	0		6 887 983
K3. Dologi kiadások	83 749 191	918 000		84 667 191
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 259 000	0		37 259 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	891 908	55 995 712		56 887 620
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	13 902 673		13 902 673
<i>Céltartalék</i>	0	36 339 039		36 339 039
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	163 624 319	56 913 712	0	220 538 031
K6. Beruházások	0	479 906 238		479 906 238
K7. Felújítások	0	157 583 409		157 583 409
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	637 489 647	0	637 489 647

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	34 836 237			34 836 237
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 887 983			6 887 983
K3. Dologi kiadások	83 749 191			83 749 191
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		37 259 000		37 259 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	691 908	200 000		891 908
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	126 165 319	37 459 000	0	163 624 319
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			918 000	918 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	50 241 712	5 754 000		55 995 712
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	13 902 673			13 902 673
<i>Céltartalék</i>	36 339 039			36 339 039
A. Működési költségvetési kiadás összesen	50 241 712	5 754 000	918 000	56 913 712
K6. Beruházások			479 906 238	479 906 238
K7. Felújítások			157 583 409	157 583 409
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	637 489 647	637 489 647

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	68 118 704	0	5 386 500	73 505 204
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 621 560	0	1 050 368	14 671 928
K3. Dologi kiadások	20 531 864	0	2 135 000	22 666 864
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	102 272 128	0	8 571 868	110 843 996
K6. Beruházások	0	175 313	0	175 313
K7. Felújítások	0	5 000 000	0	5 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	5 175 313	0	5 175 313

**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	68 118 704			68 118 704
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 621 560			13 621 560
K3. Dologi kiadások	20 531 864			20 531 864
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	102 272 128	0	0	102 272 128
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	175 313			175 313
K7. Felújítások	5 000 000			5 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 175 313	0	0	5 175 313

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	82 652 417	65 873 028	148 525 445
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 871 125	9 249 989	25 121 114
K3. Dologi kiadások	108 663 967	0	108 663 967
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	207 187 509	75 123 017	282 310 526
K6. Beruházások	4 881 000	0	4 881 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	4 881 000	0	4 881 000

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Város- üzemeltetés	Szociális	Család- és nővédelem	Összesen
K1. Személyi juttatás	45 826 128	20 449 169	16 377 120	82 652 417
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 689 999	3 987 588	3 193 538	15 871 125
K3. Dologi kiadások	70 822 287	34 775 680	3 066 000	108 663 967
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	125 338 414	59 212 437	22 636 658	207 187 509
K6. Beruházások	1 881 000	3 000 000		4 881 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	1 881 000	3 000 000	0	4 881 000

14.2. melléklet

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Közfoglalkozta- tás			Összesen
K1. Személyi juttatás	65 873 028			65 873 028
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 249 989			9 249 989
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	75 123 017	0	0	75 123 017
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	76 625 495	0	76 625 495
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 838 077	0	14 838 077
K3. Dologi kiadások	7 483 123	0	7 483 123
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	98 946 695	0	98 946 695
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 Gyermekegővel Óvoda és Bölcsőde
---	--

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Óvodai ellátás	Bölcsődei ellátás		Összesen
K1. Személyi juttatás	71 161 891	5 463 604		76 625 495
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 772 674	1 065 403		14 838 077
K3. Dologi kiadások	7 254 123	229 000		7 483 123
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	92 188 688	6 758 007	0	98 946 695
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 ELŐÍRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	23 793 705	0	23 793 705
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 639 771	0	4 639 771
K3. Dologi kiadások	2 405 020	0	2 405 020
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	30 838 496	0	30 838 496
K6. Beruházások	460 566	0	460 566
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	460 566	0	460 566

**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 segítség-nyújtás	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	Összesen
K1. Személyi juttatás	11 992 800	5 689 538	6 111 367	23 793 705
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 338 595	1 109 459	1 191 717	4 639 771
K3. Dologi kiadások	2 105 020	150 000	150 000	2 405 020
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	16 436 415	6 948 997	7 453 084	30 838 496
K6. Beruházások	460 566			460 566
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	460 566	0	0	460 566

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	7 768 285	0	7 768 285
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 514 816	0	1 514 816
K3. Dologi kiadások	15 496 007	0	15 496 007
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	24 779 108	0	24 779 108
K6. Beruházások	1 066 000	0	1 066 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 066 000	0	1 066 000

**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	7 768 285			7 768 285
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 514 816			1 514 816
K3. Dologi kiadások	15 496 007			15 496 007
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	24 779 108	0	0	24 779 108
K6. Beruházások	1 066 000			1 066 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	1 066 000	0	0	1 066 000

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése
2019. év**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege						Kv.-i szerv megnevezése		
	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
Emődői Művelődési Ház beruházás	126 296 498	129 230 578					126 296 498	129 230 578	Emőd Város Önkormányzata
Kossuth tér parkoló, kandelláber	2 000 000	1 000 000					2 000 000	1 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Kossuth u. 138. megvásárlása	300 000	300 000					300 000	300 000	Emőd Város Önkormányzata
I. Világháborús emlékmű területének megvásárlása	500 000	500 000					500 000	500 000	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajori tennető kerítés	300 000	300 000					300 000	300 000	Emőd Város Önkormányzata
Gyalogátkelőhely és járda tervezés, engedélyezés	1 000 000	500 000					1 000 000	500 000	Emőd Város Önkormányzata
EFOP 1.5.2. Humán szolgáltatás pályázat eszközbeszerzés	683 393	683 393					683 393	683 393	Emőd Város Önkormányzata
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Górduló fejlesztés	22 310 495	19 121 058					22 310 495	19 121 058	Emőd Város Önkormányzata
Bölcsőde építés	318 391 000	318 391 000					318 391 000	318 391 000	Emőd Város Önkormányzata
Rézsükasza, hótórolap beszerzés	1 751 330	1 751 330					1 751 330	1 751 330	Emőd Város Önkormányzata
Kazinczy út 2/C cs. lakás megvásárlás	1 900 000	1 900 000					1 900 000	1 900 000	Emőd Város Önkormányzata
GDPR adatkezelő rendszert támogató szoftver		52 669					0	52 669	Emőd Város Önkormányzata
EFOP 3.9.2. Humán kapacitás fejlesztés pályázat eszközbeszerzés		1 665 241					0	1 665 241	Emőd Város Önkormányzata
Kisértekű eszközbeszerzés - Művelődési Ház		59 565					0	59 565	Emőd Város Önkormányzata
Szónoki pulpitus vásárlás - Művelődési Ház		146 050					0	146 050	Emőd Város Önkormányzata
Öntöttvas pad, kerékpártároló, Beszkid poller vásárlás - Művelődési Ház		405 917					0	405 917	Emőd Város Önkormányzata
Kossuth téri ivóvízvezeték felújítás		3 189 437					0	3 189 437	Emőd Város Önkormányzata
Játszóterei eszköz beszerzés		710 000					0	710 000	Emőd Város Önkormányzata
GDPR adatkezelő rendszert támogató szoftver				52 669			0	52 669	Emőd Város Önkormányzata
Kártyaolvasók				65 481			0	65 481	Emőd Város Önkormányzata
Bútorok				57 163			0	57 163	Emőd Város Önkormányzata
Betonüzem építése					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Emőd Város Városgondnokság
GDPR adatkezelő rendszert támogató szoftver					0	52 669	0	52 669	Emőd Város Városgondnokság
DACIA Dokker beszerzés					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Számítógép beszerzés (védőnők)					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Hűtő beszerzés (védőnők)					100 000	100 000	100 000	100 000	Emőd Város Városgondnokság
Kisgépj beszerzés (műhely)					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Egyéb eszközök					0	328 331	0	328 331	Emőd Város Városgondnokság
Informatikai eszközök					165 000	160 566	165 000	160 566	Emőd Város Városgondnokság
Egyéb eszközök					20 000	0	20 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Bútorok					150 000	150 000	150 000	150 000	Emőd Város Városgondnokság
Gázboyler beszerzés					150 000	150 000	150 000	150 000	Emőd Város Városgondnokság
Merev óvodai fektető					375 000	375 000	375 000	375 000	Emőd Város Városgondnokság
Színpad beszerzés					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Emőd Város Városgondnokság
GDPR adatkezelő rendszert támogató szoftver					0	66 000	0	66 000	Emőd Város Városgondnokság
Beruházások összesen	475 432 716	479 906 238	0	175 313	6 360 000	6 782 566	481 792 716	486 864 117	

K7. Felújítások
célonkénti részletezése
2019. év

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
Erődi Szociális Szolgáltató Központ energetikai felújítása	11 972 283	11 972 283					11 972 283	11 972 283	Erődd Város Önkormányzata
Csapatákvíz pályázat - TOP 2.1.3-15	45 981 676	45 981 676					45 981 676	45 981 676	Erődd Város Önkormányzata
Hivatal energetikai pályázat - TOP 3.2.1-15	11 939 962	11 939 962					11 939 962	11 939 962	Erődd Város Önkormányzata
Iskola energetikai pályázat - TOP 3.2.1-15	330 000	330 000					330 000	330 000	Erődd Város Önkormányzata
Víz malor támogatás - Egressy utca pincebeszakadás helyreáll.	7 880 000	7 880 000					7 880 000	7 880 000	Erődd Város Önkormányzata
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - ütfelújítás	16 500 000	19 140 000					16 500 000	19 140 000	Erődd Város Önkormányzata
Hírsznyik ház felújítás	10 160 000	10 160 000					10 160 000	10 160 000	Erődd Város Önkormányzata
Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-B01-2017-00052	30 000 000	50 179 488					30 000 000	50 179 488	Erődd Város Önkormányzata
Hivatal klimatizáció			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	Erőddi Polgármesteri Hivatal
Felújítások összesen	134 763 921	157 583 409	5 000 000	5 000 000	0	0	139 763 921	162 583 409	

2019. évi Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék		
Egyéb előre nem tervezhető feladatok		
2018. évi maradvány (2015. évi maradvány többlet)		13 902 673
Általános tartalék összesen:	0	13 902 673
Céltartalék		
Alpolgármester 2019. évi költségtérítésének 100 %-a	450 434	0
Polgármester 2019. évi költségtérítésének 50 %-a	643 472	0
Képviselők 1 havi tiszteletdíja - díszkivilágítás bérleti díjára	735 000	0
Pályázatok előkészítése, önerő	10 000 000	7 360 000
Emődi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztési pályázat kamat visszafizetés	1 759 142	1 759 142
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alapszla, Talajterhelési díjbevételek szla egyenlege	9 219 897	9 219 897
Talajterhelési díjbevételek 2019. évi tervezett összege	4 000 000	4 000 000
Környezetvédelmi Alap számla kötvény beváltás	14 000 000	14 000 000
Általános iskolás gyermekek támogatása	614 000	0
Céltartalék összesen	41 421 945	36 339 039
Tartalék összesen	41 421 945	50 241 712