

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

Ft-ban

Bevétel			Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	403 539 736	627 639 776	625 643 690	K1. Személyi juttatások	323 217 695	445 109 452	416 379 203
B3. Közhatalmi bevételek	80 000 000	80 080 222	108 622 101	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 800 970	81 205 166	66 300 880
B4. Működési bevételek	59 890 000	82 537 783	97 568 298	K3. Dologi kiadások	205 413 284	295 785 440	225 382 026
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 741 943	4 741 943	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 645 000	34 305 645	30 766 317
				K5. Egyéb működési célú kiadások	48 375 945	84 623 120	37 379 283
				Ebből: K513. Tartalékok összesen	41 421 945	47 039 136	0
				Altlános tartalék	0	10 700 097	0
				Céltartalék	41 421 945	36 339 039	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	543 429 736	794 999 724	836 576 032	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	672 452 894	941 028 823	776 207 709
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 708 543	34 812 283	37 381 369	K6. Beruházások	481 792 716	506 462 159	174 499 468
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	151 400	K7. Felújítások	139 763 921	165 123 409	102 913 650
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	26 708 543	34 812 283	37 532 769	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	621 556 637	671 585 568	277 413 118
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	570 138 279	829 812 007	874 108 801	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 294 009 531	1 612 614 391	1 053 620 827
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 133 260 117	1 217 557 704	1 052 072 253	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	409 388 865	434 755 320	374 078 880
Ebből: B811. Hitel- és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	120 000 000	120 000 000	0				
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	486 013 252	557 841 938	557 841 938				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 703 398 396	2 047 369 711	1 926 181 054	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 703 398 396	2 047 369 711	1 427 699 707

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 494 585	174 465 479	174 465 479		0			170 494 585	174 465 479	174 465 479	170 494 585	174 465 479	174 465 479
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	97 783 334	98 257 993	98 257 993		0			97 783 334	98 257 993	98 257 993	97 783 334	98 257 993	98 257 993
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktkeztelési feladatainak támogatása	82 757 641	100 622 698	100 622 698		0			82 757 641	100 622 698	100 622 698	82 757 641	100 622 698	100 622 698
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 077 830	6 787 518	6 787 518		0			6 077 830	6 787 518	6 787 518	6 077 830	6 787 518	6 787 518
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	50 419 278	50 419 278		0			5 000 000	50 419 278	50 419 278	5 000 000	50 419 278	50 419 278
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	0								0	0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	362 113 390	430 552 966	430 552 966		0	0	0	362 113 390	430 552 966	430 552 966	362 113 390	430 552 966	430 552 966
B12. Elvonások és befizetések bevételei											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	41 426 346	29 525 698	25 621 606		0	3 314 614	3 498 614	41 426 346	164 246 498	165 970 504	41 426 346	197 086 810	195 090 724
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	403 539 736	460 078 664	456 174 572		0	3 314 614	3 498 614	403 539 736	164 246 498	165 970 504	403 539 736	627 639 776	625 643 690
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	80 080 222	108 617 101		0	0	5 000	80 000 000			80 000 000	80 080 222	108 622 101
B401. Készletértékesítés ellenértéke											0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	27 124 000	27 124 000	11 959 673		78 000	78 000	191 684	32 345 000	5 143 000	15 522 750	32 345 000	32 345 000	27 674 107
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000	601 000	1 060 301		2 584 000	2 584 000	4 381 557	9 360 000	23 285 065	24 522 174	9 360 000	26 470 065	29 984 032
B404. Tulajdonosi bevételek			6 554 767					0			0	0	6 554 767
B405. Ellátási díjak								9 843 000	9 843 000	12 346 513	9 843 000	9 843 000	12 346 513
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 638 000	3 638 000	3 313 718		510 000	510 000	788 306	8 342 000	8 813 718	13 772 187	8 342 000	12 961 718	17 874 211
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		918 000	0					0			0	918 000	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 642 458								0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										26	0	1 642 484	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								1		1	0	0	1
B411. Egyéb működési bevételek			49 077				275 809	0		1 187 297	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	31 363 000	32 281 000	24 579 994		3 172 000	3 172 000	5 637 356	59 890 000	25 355 000	67 350 948	59 890 000	82 537 783	97 568 298
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0			0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 741 943	4 741 943								0	4 741 943	4 741 943
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	4 741 943	4 741 943		0	0	0		0	0	0	4 741 943	4 741 943
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	514 902 736	577 181 829	594 113 610		3 172 000	6 486 614	9 140 970	25 355 000	211 331 281	233 321 452	543 429 736	794 999 724	836 576 032

Ft-ban

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2019. évi Rendkívüli Önkormányzati támogatás	5 000 000	4 919 778	4 919 778
Kiegészítő bérrendezés		15 224 000	15 224 000
Lakossági víz-, szennyvíz támogatás		30 275 500	30 275 500
Összesen	5 000 000	50 419 278	50 419 278

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban			Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP	12 490 200	12 490 200	12 839 400				12 490 200	12 490 200	12 839 400			
Szociális ágazati pótlék	2 227 709	0	0				2 227 709		0			0
Kulturális pótlék	562 128	58 440	0				562 128		58 440			0
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	3 400 000	0	0				3 400 000		0			0
Idősek nappali ellátása	3 270 000	0	0				3 270 000		0			0
Kiegészítő bérrendezés	15 224 000	0	0				15 224 000		0			0
Részsükasza, hólótlap beszerzés támogatása	4 252 309	4 252 309	0				4 252 309		0			0
Nyári diák munka		4 004 971	4 004 970						4 004 971			4 004 970
EFOP - Egész életen át tartó hozzáférés		3 432 783	3 432 783						3 432 783			3 432 783
EFOP - Humán szolgáltatás fejlesztés		527 437	527 437						527 437			527 437
EFOP - Humán kapacitás fejlesztés		559 558	559 558						559 558			559 558
Illegális hulladéklerakó felszámolás támogatása		3 000 000	3 000 000						3 000 000			3 000 000
Tudásáttörés Emőd - Parajd		1 200 000	1 200 000						1 200 000			1 200 000
2018. évi társulási hozzájárulás visszautalás-Ongai Szociális Szolgáltató Központ			57 458						0			57 458
Európai parlament választás támogatása					1 357 600	1 541 600			1 357 600			1 541 600
Önkormányzati választás támogatása					1 957 014	1 957 014			1 957 014			1 957 014
Közfoglalkoztatás támogatása								164 246 498	164 824 879		164 246 498	164 824 879
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Művelődési Ház									1 145 625		0	1 145 625
Összesen	41 426 346	29 525 698	25 621 606	0	3 314 614	3 498 614	41 426 346	164 246 498	165 970 504	41 426 346	197 086 810	195 090 724

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B34. Vagyoni típusú adók	9 500 000	9 580 222	13 081 539			
<i>épitményadó</i>	6 000 000	6 080 222	9 128 452			
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	3 500 000	3 500 000	3 953 087			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	56 500 000	56 500 000	75 878 973			
<i>iparűzési adó</i>	56 500 000	56 500 000	75 878 973			
B354. Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000	11 692 156			
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000	7 382 497			
<i>a) talajterhelési díj</i>	4 000 000	4 000 000	7 382 497			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			581 936	0	0	5 000
<i>Ebből:</i>						
<i>a) késedelmi és őnnellenőrzési pótlék</i>			433 932			
<i>c) egyéb bírság</i>			148 004			
Összesen	80 000 000	80 080 222	108 617 101	0	0	5 000

B65. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tudásátadás Ernőd - Parajd		170 000	170 000
Szabadságkoncert támogatása		4 571 943	4 571 943
Összesen	0	4 741 943	4 741 943

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vis maior támogatás - Egressy utca pincebeszakadás helyreáll.		7 092 000	7 092 000
Kodály Zoltán utca felújítása		14 960 000	14 960 000
Összesen	0	22 052 000	22 052 000

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Vis maior támogatás - Egressy utca pincebeszakadás helyreáll.	7 880 000	788 000	
Emődí Szociális Szolgáltató Központ energetikai felújítása	11 972 283	11 972 283	11 972 283
Bölcsőde építés	6 856 260	0	
Helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezelése	0	0	3 357 086
Összesen	26 708 543	12 760 283	15 329 369

**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	174 465 479	0	174 465 479
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	98 257 993	0	98 257 993
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 622 698	0	100 622 698
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 787 518	0	6 787 518
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	50 419 278	0	50 419 278
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	12 548 640	16 977 058	29 525 698
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	443 101 606	16 977 058	460 078 664
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 080 222	0	80 080 222
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	4 741 943	4 741 943
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	4 741 943	4 741 943
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	554 544 828	22 637 001	577 181 829

**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	174 465 479			174 465 479
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	98 257 993			98 257 993
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 622 698			100 622 698
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 787 518			6 787 518
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	50 419 278			50 419 278
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	58 440	12 490 200		12 548 640
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	430 611 406	12 490 200	0	443 101 606
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 080 222			80 080 222
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.)	542 054 628	12 490 200	0	554 544 828

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás			Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
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	16 977 058			16 977 058
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	16 977 058	0	0	16 977 058
B3. Közhatalmi bevételek összesen				0
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	918 000			918 000
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	918 000	0	0	918 000
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	4 741 943			4 741 943
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 741 943	0	0	4 741 943
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	22 637 001	0	0	22 637 001

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		22 052 000	22 052 000
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		12 760 283	12 760 283
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	34 812 283	34 812 283
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	34 812 283	34 812 283

**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	22 052 000			22 052 000
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	12 760 283			12 760 283
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	34 812 283	0	0	34 812 283
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.)	34 812 283	0	0	34 812 283

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	3 314 614			3 314 614
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 314 614	0	0	3 314 614
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0			0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	78 000			78 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 584 000			2 584 000
B405. Ellátási díjak	0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	510 000			510 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
B411. Egyéb működési bevételek	0			0
B4. Működési bevételek összesen	3 172 000	0	0	3 172 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 486 614	0	0	6 486 614

**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	3 314 614				3 314 614
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 314 614	0	0	0	3 314 614
B3. Közhatalmi bevételek összesen					0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	78 000				78 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 584 000				2 584 000
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	510 000				510 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	3 172 000	0	0	0	3 172 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 486 614	0	0	0	6 486 614

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	164 246 498	164 246 498
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	164 246 498	164 246 498
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	164 246 498	209 848 281

**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 KÖLTSÉGVETÉSI 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	164 246 498				164 246 498
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	164 246 498	0	0	0	164 246 498
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.)	164 246 498	0	0	0	164 246 498

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 államázt.-on belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
B405.Ellátási díjak	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	483 000		483 000
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
B4. Működési bevételek összesen	483 000	0	483 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	483 000	0	483 000

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

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

Ft-ban

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

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár		
Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		1 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
B405.Ellátási díjak	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
B4. Működési bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 000 000	0	1 000 000

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	33 473 024	41 124 226	33 561 325	69 796 007	74 893 204	68 229 375	219 948 664	329 092 022	314 588 503	323 217 695	445 109 452	416 379 203
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 700 326	7 579 585	5 252 855	13 939 052	14 948 775	12 530 789	39 161 592	58 676 806	48 517 236	59 800 970	81 205 166	66 300 880
K3. Dologi kiadások	80 553 542	96 075 647	62 950 245	22 548 400	22 938 981	13 393 930	102 311 342	176 770 812	149 037 851	205 413 284	295 785 440	225 382 026
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 645 000	34 305 645	30 766 317	0	0	0	0	0	0	35 645 000	34 305 645	30 766 317
K5. Egyéb működési kiadások összesen	48 375 945	84 623 120	37 379 283	0	0	0	0	0	0	48 375 945	84 623 120	37 379 283
Ebből: Általános tartalék	0	10 700 097	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700 097	0
Céltartalék	41 421 945	36 339 039	0	0	0	0	0	0	0	41 421 945	36 339 039	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	204 747 837	263 708 223	169 910 025	106 283 459	112 780 960	94 154 094	361 421 598	564 539 640	512 143 590	672 452 894	941 028 823	776 207 709
K6. Beruházások	475 432 716	496 898 238	166 030 201	0	195 363	195 363	6 360 000	9 368 558	8 273 904	481 792 716	506 462 159	174 499 468
K7. Felújítások	134 763 921	160 123 409	102 913 650	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	139 763 921	165 123 409	102 913 650
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	610 196 637	657 021 647	268 943 851	5 000 000	5 195 363	195 363	6 360 000	9 368 558	8 273 904	621 556 637	671 585 568	277 413 118
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	814 944 474	920 729 870	438 853 876	111 283 459	117 976 323	94 349 457	367 781 598	573 908 198	520 417 494	1 294 009 531	1 612 614 391	1 053 620 827
K9011. Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9012. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9015. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	409 062 865	421 531 766	360 867 496	xx	xx	xx	xx	xx	xx	409 062 865	421 531 766	360 867 496
K9016. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9017. Pénzügyi lízing kiadásai	326 000	337 095	324 925	0	0	0	0	0	0	326 000	337 095	324 925
K9019. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	409 388 865	434 755 320	374 078 880	0	0	0	0	0	0	409 388 865	434 755 320	374 078 880
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.+C)	1 224 333 339	1 355 485 190	812 932 756	111 283 459	117 976 323	94 349 457	367 781 598	573 908 198	520 417 494	1 703 398 396	2 047 369 711	1 427 699 707

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Idősek támogatása	5 710 000	5 710 000	5 110 000							5 710 000	5 710 000	5 110 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	1 390 000	1 390 000	874 850							1 390 000	1 390 000	874 850
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	8 350 000	8 350 000	7 810 000							8 350 000	8 350 000	7 810 000
Települési támogatás	3 105 000	2 841 461	2 837 280							3 105 000	2 841 461	2 837 280
Köztemetés, temetési segély	912 000	912 000	199 500							912 000	912 000	199 500
Iskolakezdesi támogatás	2 560 000	4 174 000	2 885 000							2 560 000	4 174 000	2 885 000
Reményi Ede Zeneiskola Emődi diákok tandíja	614 000	614 000	659 600							614 000	614 000	659 600
Természetbeni juttatás (vetőmag)	270 000	270 000	240 000							270 000	270 000	240 000
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	1 506 000	1 744 184	1 880 087							1 506 000	1 744 184	1 880 087
Arany János ösztöndíj (2 fő)	300 000	300 000	270 000							300 000	300 000	270 000
Letelepdesi támogatás	8 000 000	8 000 000	8 000 000							8 000 000	8 000 000	8 000 000
Téli rezsicsökkentés támogatása	2 928 000	0								2 928 000	0	0
Összesen	35 645 000	34 305 645	30 766 317	0	0	0	0	0	0	35 645 000	34 305 645	30 766 317

K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Visszaфizetési kötelezettség teljesítése		704 484	704 484							0	704 484	704 484
Összesen	0	704 484	704 484	0	0	0	0	0	0	0	704 484	704 484

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás	200 000	200 000								200 000	200 000	0
Összesen	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Emődí Karate SE	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000
Füvészenekar	200 000	200 000	200 000							200 000	200 000
Emődí Általános Iskola DSE	3 554 000	3 954 000	3 954 000							3 554 000	3 954 000
Dalárda	100 000	200 000	200 000							100 000	200 000
Z-07 Emődí Postagalamb SE	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000
Emődí Nagycsaládosok Egyesülete	200 000	200 000	200 000							200 000	200 000
Emődí Pincegazdák	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány		50 000	50 000							0	50 000
"Gyermekálmom" az Emődí Óvodásként Alapítvány		100 000	100 000							0	100 000
Szent Flórián Miskolcért Alapítvány		100 000	100 000							0	100 000
Emődí Jász Egyesület		100 000	100 000							0	100 000
Rákóczi az Emődí Iskoláért Alapítvány		50 000	50 000							0	50 000
Egyéb civil szervezetek támogatása		100 000	100 000							0	100 000
Egyházak támogatása (3 db)	1 500 000	0	0							1 500 000	0
Lakosság víz-, szennyvíz támogatás	900 000	900 000	900 000							900 000	900 000
MAV lakások 2013-2017. évi befizetés 50 % átutalás		30 275 500	30 275 500							0	30 275 500
MAV lakások 2013-2017. évi befizetés 50 % átutalás		150 000	145 299							0	145 299
Összesen	6 754 000	36 679 500	36 674 799	0	0	0	0	0	0	6 754 000	36 679 500

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	41 124 226	0		41 124 226
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 579 585	0		7 579 585
K3. Dologi kiadások	95 157 647	918 000		96 075 647
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 305 645	0		34 305 645
K5. Egyéb működési kiadások összesen	31 329 984	53 293 136		84 623 120
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	10 700 097		10 700 097
<i>Céltartalék</i>	0	36 339 039		36 339 039
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	209 497 087	54 211 136	0	263 708 223
K6. Beruházások	0	496 898 238		496 898 238
K7. Felújítások	0	160 123 409		160 123 409
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	657 021 647	0	657 021 647

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	41 124 226			41 124 226
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 579 585			7 579 585
K3. Dologi kiadások	95 157 647			95 157 647
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		34 305 645		34 305 645
K5. Egyéb működési kiadások összesen	854 484	30 475 500		31 329 984
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	144 715 942	64 781 145	0	209 497 087
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	47 039 136	6 254 000		53 293 136
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	10 700 097			10 700 097
<i>Céltartalék</i>	36 339 039			36 339 039
A. Működési költségvetési kiadás összesen	47 039 136	6 254 000	918 000	54 211 136
K6. Beruházások			496 898 238	496 898 238
K7. Felújítások			160 123 409	160 123 409
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	657 021 647	657 021 647

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	69 506 704	0	5 386 500	74 893 204
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 898 407	0	1 050 368	14 948 775
K3. Dologi kiadások	20 803 981	0	2 135 000	22 938 981
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	104 209 092	0	8 571 868	112 780 960
K6. Beruházások	0	195 363	0	195 363
K7. Felújítások	0	5 000 000	0	5 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	5 195 363	0	5 195 363

**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	69 506 704			69 506 704
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 898 407			13 898 407
K3. Dologi kiadások	20 803 981			20 803 981
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	104 209 092	0	0	104 209 092
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	195 363			195 363
K7. Felújítások	5 000 000			5 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 195 363	0	0	5 195 363

13.3. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal		
		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	118 441 296	101 225 970	219 667 266
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 330 742	18 072 840	37 403 582
K3. Dologi kiadások	106 950 185	44 947 688	151 897 873
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	244 722 223	164 246 498	408 968 721
K6. Beruházások	5 614 110	1 425 890	7 040 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 614 110	1 425 890	7 040 000

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Város- üzemeltetés	Szociális	Család- és nővédelem	Összesen
K1. Személyi juttatás	83 506 922	18 557 254	16 377 120	118 441 296
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 480 701	3 656 503	3 193 538	19 330 742
K3. Dologi kiadások	71 121 047	32 763 138	3 066 000	106 950 185
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	167 108 670	54 976 895	22 636 658	244 722 223
K6. Beruházások	1 881 000	3 733 110		5 614 110
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	1 881 000	3 733 110	0	5 614 110

14.2. melléklet

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Közfoglalkozta- tás			Összesen
K1. Személyi juttatás	101 225 970			101 225 970
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 072 840			18 072 840
K3. Dologi kiadások	44 947 688			44 947 688
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	164 246 498	0	0	164 246 498
K6. Beruházások	1 425 890			1 425 890
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 425 890	0	0	1 425 890

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	76 653 544	0	76 653 544
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 872 332	0	14 872 332
K3. Dologi kiadások	6 766 444	0	6 766 444
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	98 292 320	0	98 292 320
K6. Beruházások	801 992	0	801 992
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	801 992	0	801 992

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Óvodai ellátás	Bölcsődei ellátás		Összesen
K1. Személyi juttatás	70 055 203	6 598 341		76 653 544
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 579 198	1 293 134		14 872 332
K3. Dologi kiadások	6 537 444	229 000		6 766 444
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	90 171 845	8 120 475	0	98 292 320
K6. Beruházások	801 992			801 992
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	801 992	0	0	801 992

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Idősek Klubja
----------------------------------	---------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	25 002 927	0	25 002 927
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 886 076	0	4 886 076
K3. Dologi kiadások	2 610 488	0	2 610 488
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	32 499 491	0	32 499 491
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 Idősek Klubja
---	----------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Nappali ellátás	Házi segítség-nyújtás	Szociális étkezés	Összesen
K1. Személyi juttatás	12 379 016	6 512 544	6 111 367	25 002 927
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 406 183	1 288 176	1 191 717	4 886 076
K3. Dologi kiadások	2 310 488	150 000	150 000	2 610 488
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	17 095 687	7 950 720	7 453 084	32 499 491
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

2019. évi Beruházási kiadások feladatankénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege										Kv.-i szerv megnevezése	
	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
Emődí Művelődési Ház beruházás	126 296 498	129 230 578	134 284 825				126 296 498	129 230 578	134 284 825	Emődí Város Önkormányzata		
Kossuth tér parkoló, kandeláber	2 000 000	1 000 000	1 059 942				2 000 000	1 000 000	1 059 942	Emődí Város Önkormányzata		
Kossuth u. 138. megvásárlása	300 000	300 000					300 000	300 000	0	Emődí Város Önkormányzata		
I. Világháborús emlékmű területének megvásárlása	500 000	500 000					500 000	500 000	0	Emődí Város Önkormányzata		
Isvánmajori temető kerítés	300 000	300 000					300 000	300 000	0	Emődí Város Önkormányzata		
Gyalogátkelőhely és járda tervezés, engedélyezés	1 000 000	500 000					1 000 000	500 000	0	Emődí Város Önkormányzata		
EFOP 1.5.2. Humán szolgáltatás pályázat eszközbeszerzés	683 393	683 393	683 393				683 393	683 393	683 393	Emődí Város Önkormányzata		
Víz, szennyvíz hálózati fejlesztés - Gördülő fejlesztés	22 310 495	19 121 058	9 776 690				22 310 495	19 121 058	9 776 690	Emődí Város Önkormányzata		
Bölcsőde építés	318 391 000	318 391 000	10 239 000				318 391 000	318 391 000	10 239 000	Emődí Város Önkormányzata		
Részükasza, hótólap beszerzés	1 751 330	1 751 330	1 751 330				1 751 330	1 751 330	1 751 330	Emődí Város Önkormányzata		
Kazinczy út 2/C cs. lakás megvásárlás	1 900 000	1 900 000	1 900 000				1 900 000	1 900 000	1 900 000	Emődí Város Önkormányzata		
GDPR adatkezelő rendszert támogató szoftver		52 669	52 669					0	52 669	Emődí Város Önkormányzata		
EFOP 3.9.2. Humán kapacitás fejlesztés pályázat eszközbeszerzés		1 665 241	1 651 410					0	1 651 241	Emődí Város Önkormányzata		
Kisértekü eszközbeszerzés - Művelődési Ház		59 565	181 764					0	59 565	Emődí Város Önkormányzata		
Szonóki pulpitus vásárlás - Művelődési Ház		146 050	146 050					0	146 050	Emődí Város Önkormányzata		
Öntöttvas pad, kerékpártároló, Beszkid poller vásárlás - Művelődési Ház		405 917	405 917					0	405 917	Emődí Város Önkormányzata		
Egyéb eszközök beszerzése-Művelődési Ház		2 032 000	1 769 515					0	2 032 000	Emődí Város Önkormányzata		
Kossuth téri ivóvízvezeték felújítás		3 189 437						0	3 189 437	Emődí Város Önkormányzata		
Jászólieri eszköz beszerzés		710 000	709 146					0	710 000	Emődí Város Önkormányzata		
Kodály Zoltán utca felújítása		14 960 000						0	14 960 000	Emődí Város Önkormányzata		
Hangfal, keverőpult - Művelődési Ház			1 336 000					0	82 550	Emődí Város Önkormányzata		
Szemégyűjtők beszerzése			82 550					0	0	Emődí Város Önkormányzata		
GDPR adatkezelő rendszert támogató szoftver							52 669	52 669	52 669	Emődí Város Önkormányzata		
Kártyaolvasók							65 481	65 481	65 481	Emődí Polgármesteri Hivatal		
Bútorok							57 163	57 163	57 163	Emődí Polgármesteri Hivatal		
Laser nyomtató							20 050	20 050	20 050	Emődí Polgármesteri Hivatal		
Betonüzem építése							1 000 000	1 000 000	1 000 000	Emődí Város Városgondnokság		
GDPR adatkezelő rendszert támogató szoftver							0	52 669	52 669	Emődí Város Városgondnokság		
DACIA Dokker beszerzés							3 000 000	3 000 000	3 251 020	Emődí Város Városgondnokság		
Számitógép beszerzés (védőnők)							200 000	200 000	200 000	Emődí Város Városgondnokság		
Hűtő beszerzés (védőnők)							100 000	100 000	89 900	Emődí Város Városgondnokság		
Kisgépj beszerzés (műhely)							200 000	200 000	211 384	Emődí Város Városgondnokság		
Egyéb eszközök							0	2 487 331	2 666 824	Emődí Város Városgondnokság		
Informaitikai eszközök							165 000	160 566	52 669	Emődí Szociális Szolgáltató Központ		
Egyéb eszközök							20 000	0	18 388	Emődí Szociális Szolgáltató Központ		
Bútorok							150 000	150 000	150 000	Emődí Szociális Szolgáltató Központ		
Gázbojler beszerzés							150 000	150 000	107 900	Emődí Szociális Szolgáltató Központ		
GDPR adatkezelő rendszert támogató szoftver								52 000	52 669	Emődí Gyermekotom Óvoda és Bölcsőde		
Merev óvodai fektető							375 000	375 000	354 500	Emődí Gyermekotom Óvoda és Bölcsőde		
Egyéb eszközök							374 992	350 612	374 992	Emődí Gyermekotom Óvoda és Bölcsőde		
Színpad beszerzés							1 000 000	1 000 000	1 000 000	Emődí Művelődési Ház és Könyvtár		
GDPR adatkezelő rendszert támogató szoftver							0	66 000	65 369	Emődí Művelődési Ház és Könyvtár		
Beruházások összesen	475 432 716	496 898 238	166 030 201	0	195 363	195 363	6 360 000	9 368 558	8 273 904	481 792 716	506 462 159	174 499 468

2019. évi Felújítások célonkénti részletezése

Fl-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege										Összesen		Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Emődí Szociális Szolgáltató Központ energetikai felújítása	11 972 283	11 972 283					11 972 283	11 972 283		0	Emőd Város Önkormányzata		
Csabadékvíz pályázat - TOP 2.1.3-15	45 981 676	45 981 676								0	Emőd Város Önkormányzata		
Hivatal energetikai pályázat - TOP 3.2.1-15	11 939 962	11 939 962	11 938 223				11 939 962	11 939 962		11 938 223	Emőd Város Önkormányzata		
Iskola energetikai pályázat - TOP 3.2.1-15	330 000	330 000	330 200				330 000	330 000		330 200	Emőd Város Önkormányzata		
Vis maior támogatás - Egressy utca pincebeszakadás helyreáll.	7 880 000	7 880 000	7 569 050				7 880 000	7 880 000		7 569 050	Emőd Város Önkormányzata		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - útfelújítás	16 500 000	19 140 000	16 360 355				16 500 000	19 140 000		16 360 355	Emőd Város Önkormányzata		
Hírsnyálk ház felújítás	10 160 000	10 160 000	12 856 148				10 160 000	10 160 000		12 856 148	Emőd Város Önkormányzata		
Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítése -													
TOP-3.2.1-16-B01-2017-00052	30 000 000	52 719 488	49 665 174				30 000 000	52 719 488		49 665 174	Emőd Város Önkormányzata		
Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítás, klímaberelítés			4 194 500				5 000 000			4 194 500			
Hivatal klímatisztázó				5 000 000	5 000 000					5 000 000	0		
előírítások összesen	134 763 921	160 123 409	102 913 650	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	139 763 921	165 123 409	102 913 650	

2019. évi Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Általános tartalék			
Egyéb előre nem tervezhető feladatok			
2018. évi maradvány (2015. évi maradvány többlet)		10 700 097	
Általános tartalék összesen:	0	10 700 097	0
Céltartalék			
Alpolgármester 2019. évi költségtérítésének 100 %-a	450 434	0	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 Alapszála, Talajterhelési díjbevételek szála 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	0
Tartalék összesen	41 421 945	47 039 136	0

2019. évi költségvetési maradvány

Ft-ban

Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
			Maradvány	Működési	Felhalmozási
B	C	D	E=(C-D)	F	G
Emőd Város Önkormányzata	457 383 520		457 383 520	198 137 051	259 246 469
Emödi Polgármesteri Hivatal	1 337 915		1 337 915	1 337 915	0
Emőd Város Városgondnoksága	37 947 140		37 947 140	37 947 140	0
Emödi Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde	419 302		419 302	419 302	0
Emödi Idősek Klubja	476 094		476 094	476 094	0
Emödi Művelődési Ház és Könyvtár	917 376		917 376	917 376	0
	498 481 347		498 481 347	239 234 878	259 246 469

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018-2019. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSÁRÓL

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2018. évi			2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 664 992	161 863 242	161 863 242	170 494 585	174 465 479	174 465 479
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	93 457 468	93 942 802	93 942 802	97 783 334	98 257 993	98 257 993
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 533 972	104 846 604	104 846 604	82 757 641	100 622 698	100 622 698
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 064 520	6 783 443	6 783 443	6 077 830	6 787 518	6 787 518
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000	37 614 266	37 614 266	5 000 000	50 419 278	50 419 278
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	1 086 499	1 086 499	0	0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	379 720 952	406 136 856	406 136 856	362 113 390	430 552 966	430 552 966
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 895 970	244 531 592	273 481 893	41 426 346	197 086 810	195 090 724
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	401 616 922	650 668 448	679 618 749	403 539 736	627 639 776	625 643 690
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	14 247 818	14 247 818	0	22 052 000	22 052 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	265 441 217	251 534 918	232 717 144	26 708 543	12 760 283	15 329 369
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	265 441 217	265 782 736	246 964 962	26 708 543	34 812 283	37 381 369
B3. Közhatalmi bevételek összesen	71 500 000	76 745 213	98 799 661	80 000 000	80 080 222	108 622 101
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	21 762 000	4 476 000	4 964 325	32 345 000	32 345 000	27 674 107
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 360 000	16 413 000	16 053 271	9 360 000	26 470 065	29 964 032
B404. Tulajdonosi bevételek	0	17 318 000	6 826 428	0	0	6 554 767
B405. Ellátási díjak	9 764 000	16 028 000	15 880 207	9 843 000	9 843 000	12 346 513
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 576 000	12 318 000	11 612 757	8 342 000	12 961 718	17 874 211
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	18 272 736	8 586 000	0	918 000	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	3 436 000	9 996 581	0	0	1 642 484
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	1
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	2 317 000	2 419 714	0	0	1 512 183
B4. Működési bevételek összesen	48 462 000	90 578 736	76 339 283	59 890 000	82 537 783	97 568 298
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	253 063	0	0	151 400
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	5 000	5 000	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	5 000	258 063	0	0	151 400
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	508 400	928 400	0	4 741 943	4 741 943
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	508 400	928 400	0	4 741 943	4 741 943
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.)	787 020 139	1 084 288 533	1 102 909 118	570 138 279	829 812 007	874 108 801
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	120 000 000	120 000 000	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	446 660 000	328 476 000	118 184 000	118 184 000	118 184 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	788 658 012	864 440 415	864 440 415	486 013 252	557 841 938	557 841 938
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	12 886 459	0	0	15 178 819
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	356 781 056	369 195 660	341 266 004	409 062 865	421 531 766	360 867 496
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	20 009 855	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	1 145 439 068	1 680 296 075	1 567 078 733	1 133 260 117	1 217 557 704	1 052 072 253
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 932 459 207	2 764 584 608	2 669 987 851	1 703 398 396	2 047 369 711	1 926 181 054

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2018. évi			2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	319 515 110	441 542 176	407 824 449	323 217 695	445 109 452	416 379 203
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	55 796 076	72 988 052	66 281 812	59 800 970	81 205 166	66 300 880
K3. Dologi kiadások	162 972 680	292 821 634	209 099 921	205 413 284	295 785 440	225 382 026
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 121 000	41 250 000	35 453 987	35 645 000	34 305 645	30 766 317
K5. Egyéb működési kiadások összesen	38 526 690	63 022 976	39 022 477	48 375 945	84 623 120	37 379 283
Ebből: Általános tartalék	3 068 391	211 946	0	0	10 700 097	0
Céltartalék	25 516 299	23 687 393	0	41 421 945	36 339 039	0
	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	611 931 556	911 624 838	757 682 646	672 452 894	941 028 823	776 207 709
K6. Beruházások	669 021 323	714 785 144	366 109 900	481 792 716	506 462 159	174 499 468
K7. Felújítások	293 502 272	302 677 631	175 440 803	139 763 921	165 123 409	102 913 650
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	234 519	234 519	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	962 523 595	1 017 697 294	541 785 222	621 556 637	671 585 568	277 413 118
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	1 574 455 151	1 929 322 132	1 299 467 868	1 294 009 531	1 612 614 391	1 053 620 827
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	446 660 000	446 660 000	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 183 816	18 183 816	0	12 886 459	12 886 459
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	356 781 056	369 195 660	341 266 004	409 062 865	421 531 766	360 867 496
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	1 223 000	1 223 000	1 104 012	326 000	337 095	324 925
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	358 004 056	835 262 476	807 213 832	409 388 865	434 755 320	374 078 880
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 932 459 207	2 764 584 608	2 106 681 700	1 703 398 396	2 047 369 711	1 427 699 707

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

[illegible]

3. tájékoztató

Adósság állomány alakulása lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	20 409 567	1 766 579	3 300 095	3 138 187	2 835 222	11 040 083	31 449 650
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		20 409 567	1 766 579	3 300 095	3 138 187	2 835 222	11 040 083	31 449 650
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		20 409 567	1 766 579	3 300 095	3 138 187	2 835 222	11 040 083	31 449 650

Ft-ban

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2019. évi összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	1 494 113
<i>Ebből:</i>	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 494 113
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	187 897
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	1 682 010

Szöveges indokolás:

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

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

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

Kimutatás a céljelleggel adott támogatások felhasználásáról

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Emödi Karate SE	100 000	100 000	100 000
Emödi Általános Iskola DSE	3 554 000	3 954 000	3 954 000
Z-07 Emödi Postagalamb SE	100 000	100 000	100 000
Fúvószenekar	200 000	200 000	200 000
Dalárda	100 000	200 000	200 000
Emödi Pincegazdák	100 000	100 000	100 000
"Gyermekálom " az Emödi Óvodásokért Alapítvány támogatása		100 000	100 000
Emödi Nagycsaládosok Egyesülete	200 000	200 000	200 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány		50 000	50 000
Szent Flórián Miskolcért Alapítvány		100 000	100 000
Emödi Íjász Egyesület		100 000	100 000
Szívánvány Református Idősek Otthona		50 000	50 000
Rákóczi az Emödi Iskoláért Alapítvány		100 000	100 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	1 500 000		
Egyházak támogatása (3 db)	900 000	900 000	900 000
Összesen	6 754 000	6 254 000	6 254 000

VAGYONKIMUTATÁS
2019.

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	10 816 461	285 517
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	5 802 157 607	3 993 194 048
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	5 360 642 293	3 868 753 509
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 613 116 264	1 945 232 039
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 232 064 634	1 417 433 456
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	515 461 395	506 088 014
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	392 839 961	75 765 186
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	0	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	392 839 961	75 765 186
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	48 675 353	48 675 353
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	48 675 353	48 675 353
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	45 308 000	45 308 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	45 308 000	45 308 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	0	0
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	45 308 000	45 308 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	5 858 282 068	4 038 787 565
I. Készletek	46.	860 267	860 267
II. Értékpapírok	47.	386 887	386 887
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 247 154	1 247 154
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 653 967	1 653 967
III. Forintszámlák	51.	426 571 612	426 571 612
IV. Devizaszámlák	52.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	428 225 579	428 225 579
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	33 616 726	33 616 726
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	734 913	734 913
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó
A	B	C	D
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	24 577 047	24 577 047
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	58 928 686	58 928 686
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	23 846 253	23 846 253
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	6 370 529 740	4 551 035 237

FORRÁSOK	Sors	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 981 695 737
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	53 325 543
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 139 056 783
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-73 875 339
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 822 089 158
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	11 040 083
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	20 409 567
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 358 071
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	38 807 721
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	690 138 358
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 551 035 237

Érték nélkül nyilvántartott eszközök

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		338 915 023
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		338 915 023
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			338 915 023

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	486 498 447
2.	Bankszámlák egyenlege	485 097 725
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 400 722
4.	Bevételek (+)	1 926 181 054
5.	Kiadások (-)	1 427 699 707
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-556 754 215
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	428 225 579
8.	Bankszámlák egyenlege	426 571 612
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 653 967