



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 | 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                   | 0                      |            |                     |                        | 0                     |                        |             | 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                   | 0                      |            |                     |                        | 0                     |                        |             | 97 783 334          | 98 257 993             | 98 257 993  |
| B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 82 757 641          | 100 622 698            | 100 622 698 | 0                   | 0                      |            |                     |                        | 0                     |                        |             | 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                   | 0                      |            |                     |                        | 0                     |                        |             | 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  |                     |                        |            |                     |                        |                       |                        |             | 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          | 0                   | 0                      | 0                     | 0                      | 0           | 362 113 390         | 430 552 966            | 430 552 966 |
| 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          | 29 525 698             | 25 621 606  | 0                   | 3 314 614              | 3 498 614  |                     |                        |                       |                        |             | 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         | 627 639 776            | 625 643 690 |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen                                                                     | 80 000 000          | 80 080 222             | 108 617 101 | 0                   | 0                      | 5 000      |                     |                        | 0                     |                        |             | 80 000 000          | 80 080 222             | 108 622 101 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke                                                                  |                     |                        |             |                     |                        |            |                     |                        |                       |                        |             |                     | 0                      | 0           |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke                                                                      | 27 124 000          | 27 124 000             | 11 959 673  | 78 000              | 78 000                 | 191 684    |                     |                        | 5 143 000             | 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  |                     |                        | 6 175 000             | 23 285 065             | 24 522 174  | 9 360 000           | 26 470 065             | 29 964 032  |
| B404. Tulajdonosi bevételek                                                                           |                     |                        | 6 554 767   |                     |                        |            |                     |                        |                       |                        |             | 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    |                     |                        | 4 194 000             | 8 813 718              | 13 772 187  | 8 342 000           | 12 961 718             | 17 874 211  |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése                                                           |                     | 918 000                | 0           |                     |                        |            |                     |                        |                       |                        |             | 0                   | 918 000                | 0           |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                 |                     |                        | 1 642 458   |                     |                        |            |                     |                        |                       |                        | 26          | 0                   | 0                      | 1 642 484   |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                              |                     |                        |             |                     |                        |            |                     |                        |                       |                        | 1           | 0                   | 0                      | 1           |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés                                                             |                     |                        |             |                     |                        |            |                     |                        |                       |                        |             | 0                   | 0                      | 0           |
| B411. Egyéb működési bevételek                                                                        |                     |                        | 49 077      |                     |                        | 275 809    |                     |                        |                       |                        | 1 187 297   | 0                   | 0                      | 1 512 183   |
| B4. Működési bevételek összesen                                                                       | 31 363 000          | 32 281 000             | 24 579 994  | 3 172 000           | 3 172 000              | 5 637 356  | 25 355 000          | 47 084 783             | 67 350 948            | 67 350 948             | 67 350 948  | 59 890 000          | 82 537 783             | 97 568 298  |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről   |                     |                        |             |                     |                        |            |                     |                        |                       |                        |             |                     | 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   |                     |                        |            |                     |                        |                       |                        |             | 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                     | 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           | 233 321 452            | 233 321 452 | 543 429 736         | 794 999 724            | 836 576 032 |

Ft-ban

## B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

| MEGNEVEZÉS                                   | Önkormányzat        |                        |                   |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|                                              | 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        |
|                                              |                     |                        |                   |
| <b>Összesen</b>                              | <b>5 000 000</b>    | <b>50 419 278</b>      | <b>50 419 278</b> |

Ft-ban

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                                                         | Önkormányzat        |                        |                   | Polgárm.-i Hivatal  |                        |                  | Kv.-i szervek összesen |                        |                    | Mindösszesen        |                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|                                                                                    | 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                  |
| Részükasza, hűtőlámpa beszerzés támogatása                                         | 4 252 309           | 4 252 309              | 0                 |                     |                        |                  |                        |                        |                    | 4 252 309           | 4 252 309              | 0                  |
| Nyári diákmutató                                                                   |                     | 4 004 971              | 4 004 970         |                     |                        |                  |                        |                        |                    | 0                   | 4 004 971              | 4 004 970          |
| EFOP - Egész életen át tartó hozzáférés                                            |                     | 3 432 783              | 3 432 783         |                     |                        |                  |                        |                        |                    | 0                   | 3 432 783              | 3 432 783          |
| EFOP - Humán szolgáltatás fejlesztés                                               |                     | 527 437                | 527 437           |                     |                        |                  |                        |                        |                    | 0                   | 527 437                | 527 437            |
| EFOP - Humán kapacitás fejlesztés                                                  |                     | 559 558                | 559 558           |                     |                        |                  |                        |                        |                    | 0                   | 559 558                | 559 558            |
| Illegális hulladéklerakó felszámolás támogatása                                    |                     | 3 000 000              | 3 000 000         |                     |                        |                  |                        |                        |                    | 0                   | 3 000 000              | 3 000 000          |
| Tudásátadás Emőd - Parajd                                                          |                     | 1 200 000              | 1 200 000         |                     |                        |                  |                        |                        |                    | 0                   | 1 200 000              | 1 200 000          |
| 2018. évi társulási hozzájárulás visszaatlatás-Ongai Szociális Szolgáltató Központ |                     |                        | 57 458            |                     |                        |                  |                        |                        |                    | 0                   | 0                      | 57 458             |
| Európai parlamenti választás támogatása                                            |                     |                        |                   |                     | 1 357 600              | 1 541 600        |                        |                        |                    | 0                   | 1 357 600              | 1 541 600          |
| Önkormányzati választás támogatása                                                 |                     |                        |                   |                     | 1 957 014              | 1 957 014        |                        |                        |                    | 0                   | 1 957 014              | 1 957 014          |
| Közfoglalkoztatás támogatása                                                       |                     |                        |                   |                     |                        |                  |                        | 164 246 498            | 164 824 879        | 0                   | 164 246 498            | 164 824 879        |
| BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Művelődési Ház                              |                     |                        |                   |                     |                        |                  |                        |                        | 1 145 625          | 0                   | 0                      | 1 145 625          |
| <b>Összesen</b>                                                                    | <b>41 426 346</b>   | <b>29 525 698</b>      | <b>25 621 606</b> | <b>0</b>            | <b>3 314 614</b>       | <b>3 498 614</b> | <b>0</b>               | <b>164 246 498</b>     | <b>165 970 504</b> | <b>41 426 346</b>   | <b>197 086 810</b>     | <b>195 090 724</b> |

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  |                     |                        |            |
| építményadó                                     | 6 000 000           | 6 080 222              | 9 128 452   |                     |                        |            |
| magánszemélyek kommunális adója                 | 3 500 000           | 3 500 000              | 3 953 087   |                     |                        |            |
| B351. Értékesítési és forgalmi adók             | 56 500 000          | 56 500 000             | 75 878 973  |                     |                        |            |
| iparűzési adó                                   | 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   |                     |                        |            |
| a) tulajdonhasználati díj                       | 4 000 000           | 4 000 000              | 7 382 497   |                     |                        |            |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek                 |                     |                        | 581 936     | 0                   | 0                      | 5 000      |
| Ebből:                                          |                     |                        |             |                     |                        |            |
| a) késedelmi és őnlennőrzési pótlék             |                     |                        | 433 932     |                     |                        |            |
| c) egyéb bírság                                 |                     |                        | 148 004     |                     |                        |            |
| Összesen                                        | 80 000 000          | 80 080 222             | 108 617 101 | 0                   | 0                      | 5 000      |

Ft-ban

B65. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről

| MEGNEVEZÉS                   | Önkormányzat        |                        |            |
|------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
|                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Tudásátadás Emőd - Parajd    |                     | 170 000                | 170 000    |
| Szabadcságkoncert támogatása |                     | 4 571 943              | 4 571 943  |
| Összesen                     | 0                   | 4 741 943              | 4 741 943  |

Ft-ban



## A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

| 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        |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | 0                   | 22 052 000             | 22 052 000        |                     |                        |            |                       |                        |            | 0                   | 22 052 000             | 22 052 000        |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                     |                        |                   |                     |                        |            |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 0                 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                     |                        |                   |                     |                        |            |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 0                 |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                     |                        |                   |                     |                        |            |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 0                 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 26 708 543          | 12 760 283             | 15 329 369        | 0                   |                        |            | 0                     |                        |            | 26 708 543          | 12 760 283             | 15 329 369        |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>26 708 543</b>   | <b>34 812 283</b>      | <b>37 381 369</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>26 708 543</b>   | <b>34 812 283</b>      | <b>37 381 369</b> |
| B51. Immateriális javak értékesítése                                                                    |                     |                        |                   |                     |                        |            |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 0                 |
| B52. Ingatlanok értékesítése                                                                            |                     |                        | 151 400           |                     |                        |            |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 151 400           |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                     |                        |                   |                     |                        |            |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 0                 |
| B54. Részeselek értékesítése                                                                            |                     |                        |                   |                     |                        |            |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 0                 |
| B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                      |                     |                        |                   |                     |                        |            |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 0                 |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>151 400</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>151 400</b>    |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                     |                        |                   |                     |                        |            |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 0                 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                     |                        |                   |                     |                        |            |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 0                 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        |                     |                        |                   |                     |                        |            |                       |                        |            | 0                   | 0                      | 0                 |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>26 708 543</b>   | <b>34 812 283</b>      | <b>37 532 769</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>26 708 543</b>   | <b>34 812 283</b>      | <b>37 532 769</b> |

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 |

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

| 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    |
| B811. Hitel, és kölcsöntfelvétel pénzügyi vállalkozástól  | 120 000 000         | 120 000 000            |             |                     |                        |            |                       |                        |             | 120 000 000         | 120 000 000            | 0             |
| B812. Beföldi értékpapírok bevételei                      | 118 184 000         | 118 184 000            | 118 184 000 |                     |                        |            |                       |                        |             | 118 184 000         | 118 184 000            | 118 184 000   |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele    | 444 538 060         | 505 307 078            | 505 307 078 | 810 000             | 1 047 766              | 1 047 766  | 40 665 192            | 51 487 094             | 51 487 094  | 486 013 252         | 557 841 938            | 557 841 938   |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések             |                     |                        | 15 178 819  |                     |                        |            | 0                     | 0                      | 0           | 0                   | 0                      | 15 178 819    |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |                     |                        |             |                     |                        |            | 0                     | 0                      | 0           | 0                   | 0                      | 0             |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás                 |                     |                        |             | 107 301 459         | 110 441 943            | 85 498 636 | 301 761 406           | 311 089 823            | 275 368 860 | 409 062 865         | 421 531 766            | 360 867 496   |
| B817. Lelőlt bankbetétek megszüntetése                    |                     |                        |             |                     |                        |            | 0                     | 0                      | 0           | 0                   | 0                      | 0             |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei                     |                     |                        |             | xx                  |                        |            | xx                    |                        |             | 0                   | 0                      | 0             |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen                     | 682 722 060         | 743 491 078            | 638 669 897 | 108 111 459         | 111 489 709            | 86 546 402 | 342 426 598           | 362 576 917            | 326 855 954 | 1 133 260 117       | 1 217 557 704          | 1 052 072 253 |

4.1. melléklet

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                        | Költségvetési szerv |                        |             |                     |                        |            |                     |                        |            |                               |                        |             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
|                                                           | Városgondnokság     |                        |             | Óvoda és bölcsőde   |                        |            | Művelődési ház      |                        |            | Szociális Szolgáltató Központ |                        |             |
|                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat           | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele    | 40 469 626          | 50 973 464             | 50 973 464  |                     | 189 157                | 189 157    |                     | 128 907                | 128 907    | 195 566                       | 195 566                | 195 566     |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések             |                     |                        |             |                     |                        |            |                     |                        |            |                               | 0                      | 0           |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |                     |                        |             |                     |                        |            |                     |                        |            |                               | 0                      | 0           |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás                 | 152 792 894         | 155 186 976            | 132 117 109 | 96 377 766          | 98 422 155             | 93 995 244 | 24 500 043          | 24 716 201             | 20 093 993 | 28 090 703                    | 32 764 491             | 29 162 514  |
| B817. Lelőlt bankbetétek megszüntetése                    |                     |                        |             |                     |                        |            |                     |                        |            |                               | 0                      | 0           |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen                     | 193 262 520         | 206 160 440            | 183 090 573 | 96 377 766          | 98 611 312             | 94 184 401 | 24 500 043          | 24 845 108             | 20 222 900 | 28 286 269                    | 32 960 057             | 29 358 080  |
|                                                           |                     |                        |             |                     |                        |            |                     |                        |            |                               |                        | 362 576 917 |
|                                                           |                     |                        |             |                     |                        |            |                     |                        |            |                               |                        | 326 855 954 |

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                                            | 174 465 479        | 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         |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                                | <b>443 101 606</b> | <b>16 977 058</b>        | <b>460 078 664</b> |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                               | <b>80 080 222</b>  | <b>0</b>                 | <b>80 080 222</b>  |
| 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                  |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                                 | <b>31 363 000</b>  | <b>918 000</b>           | <b>32 281 000</b>  |
| 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          |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>4 741 943</b>         | <b>4 741 943</b>   |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>                                    | <b>554 544 828</b> | <b>22 637 001</b>        | <b>577 181 829</b> |



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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                                     | KÖTELEZŐ FELADATOK |                         |          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------|--------------------|
|                                                                                                        | Igazgatás          | Család- és<br>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         |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                                | <b>430 611 406</b> | <b>12 490 200</b>       | <b>0</b> | <b>443 101 606</b> |
|                                                                                                        |                    |                         |          |                    |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                               | <b>80 080 222</b>  |                         |          | <b>80 080 222</b>  |
|                                                                                                        |                    |                         |          |                    |
| 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                  |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                                 | <b>31 363 000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>31 363 000</b>  |
|                                                                                                        |                    |                         |          |                    |
| 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                  |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>           |
|                                                                                                        |                    |                         |          |                    |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>                                    | <b>542 054 628</b> | <b>12 490 200</b>       | <b>0</b> | <b>554 544 828</b> |

**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        |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                                | <b>16 977 058</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>16 977 058</b> |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                               |                    |          |          | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                                 | <b>918 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>918 000</b>    |
| 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         |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                                  | <b>4 741 943</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 741 943</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>                                     | <b>22 637 001</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>22 637 001</b> |

**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        |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>           | <b>34 812 283</b>        | <b>34 812 283</b> |
|                                                                                                         |                    |                          |                   |
| 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                 |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |
|                                                                                                         |                    |                          |                   |
| 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                 |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |
|                                                                                                         |                    |                          |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>0</b>           | <b>34 812 283</b>        | <b>34 812 283</b> |



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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                                      | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |          |          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|-------------------|
|                                                                                                         | Vagyongazdálkodás        |          |          | Összesen          |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | 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        |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>34 812 283</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>34 812 283</b> |
| 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                 |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>34 812 283</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>34 812 283</b> |



## 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        |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>3 314 614</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>3 314 614</b> |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                            | <b>0</b>           |                          |                         | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>3 172 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>3 172 000</b> |
| 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                |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>         |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>                                  | <b>6 486 614</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>6 486 614</b> |

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

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése:</b> | Polgármesteri Hivatal |
|-----------------------------------------|-----------------------|

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                                  | KÖTELEZŐ FELADAT |          |          |          |                  | Ft-ban |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|--------|
|                                                                                                     | 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        |        |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>3 314 614</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 314 614</b> |        |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                            |                  |          |          |          | 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                |        |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>3 172 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 172 000</b> |        |
| 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                |        |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                               | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |        |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>                                  | <b>6 486 614</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 486 614</b> |        |

## 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        |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>           | <b>164 246 498</b>       | <b>164 246 498</b> |
|                                                                                                     |                    |                          |                    |
| 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                  |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>45 601 783</b>  | <b>0</b>                 | <b>45 601 783</b>  |
|                                                                                                     |                    |                          |                    |
| 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                  |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           |
|                                                                                                     |                    |                          |                    |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>                                  | <b>45 601 783</b>  | <b>164 246 498</b>       | <b>209 848 281</b> |



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

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése:</b> | <b>Emőd Város Városgondnoksága</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------------|

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                                  | KÖTELEZŐ FELADAT      |                        |                        |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------|-------------------|
|                                                                                                     | Város-<br>üzemeltetés | Szociális<br>feladatok | Vagyon-<br>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                 |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|                                                                                                     |                       |                        |                        |          |                   |
| 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                 |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>5 025 000</b>      | <b>11 357 000</b>      | <b>29 219 783</b>      | <b>0</b> | <b>45 601 783</b> |
|                                                                                                     |                       |                        |                        |          |                   |
| 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                 |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                               | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>          |
|                                                                                                     |                       |                        |                        |          |                   |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>                                  | <b>5 025 000</b>      | <b>11 357 000</b>      | <b>29 219 783</b>      | <b>0</b> | <b>45 601 783</b> |



**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése:</b> | <b>Emőd Város Városgondnoksága</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------------|

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                                  | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |          |          |          |                    | Ft-ban |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|--------------------|--------|
|                                                                                                     | 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        |        |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>164 246 498</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>164 246 498</b> |        |
|                                                                                                     |                        |          |          |          |                    |        |
| 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                  |        |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |        |
|                                                                                                     |                        |          |          |          |                    |        |
| 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                  |        |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                               | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           |        |
|                                                                                                     |                        |          |          |          |                    |        |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>                                  | <b>164 246 498</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>164 246 498</b> |        |

## 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              |
| <b>B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>       |
|                                                                                                     |                                      |                          |                |
| 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              |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>483 000</b>                       | <b>0</b>                 | <b>483 000</b> |
|                                                                                                     |                                      |                          |                |
| 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              |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>       |
|                                                                                                     |                                      |                          |                |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>                                  | <b>483 000</b>                       | <b>0</b>                 | <b>483 000</b> |

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

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése:</b> | <b>Emödi Gyermekápoló Óvoda és Bölcsőde</b> |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|

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              |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>483 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>483 000</b> |
| 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              |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                               | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>                                  | <b>483 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>483 000</b> |

## 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                |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>         |
|                                                                                                     |                    |                          |                  |
| 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                |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>1 000 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>1 000 000</b> |
|                                                                                                     |                    |                          |                  |
| 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                |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>         |
|                                                                                                     |                    |                          |                  |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>                                  | <b>1 000 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>1 000 000</b> |



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

| Költségvetési szerv megnevezése:                                                                    |                      | Emódi Művelődési Ház és Könyvtár |          |          |          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|------------------|
|                                                                                                     |                      | Ft-ban                           |          |          |          |                  |
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                                  | KÖTELEZŐ FELADAT     |                                  |          |          |          | Összesen         |
|                                                                                                     | Kulturális feladatok |                                  |          |          |          |                  |
| 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                |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                              | <b>1 000 000</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 000 000</b> |
| 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                |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                               | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>                                  | <b>1 000 000</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 000 000</b> |

## 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           | 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           | 48 375 945          | 84 623 120             | 37 379 283    |
| Ebből: Általános tartalék                                    | 0                   | 10 700 097             | 0           | 0                   | 0                      |            |                       | 0                      | 0           | 0                   | 10 700 097             | 0             |
| Céltartalék                                                  | 41 421 945          | 36 339 039             | 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             |
| 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 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre     |                     |                        |             |                     |                        |            |                       |                        |             | 0                   | 0                      | 0             |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                         |                     |                        |             |                     |                        |            |                       |                        |             | 0                   | 0                      | 0             |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    |                     |                        |             |                     |                        |            |                       |                        |             | 0                   | 0                      | 0             |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                     | 12 886 459             | 12 886 459  |                     |                        |            |                       |                        |             | 0                   | 12 886 459             | 12 886 459    |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         | 409 062 865         | 421 531 766            | 360 867 496 | xx                  |                        |            | xx                    |                        |             | 409 062 865         | 421 531 766            | 360 867 496   |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                     |                     |                        |             |                     |                        |            |                       |                        |             | 0                   | 0                      | 0             |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               | 326 000             | 337 095                | 324 925     |                     |                        |            |                       |                        |             | 326 000             | 337 095                | 324 925       |
| K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                         |                     |                        |             |                     |                        |            |                       |                        |             | 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 |

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

11.1. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                            | Költségvetési szervek |   |   |    |   |   |   |    |   |   | Mindösszesen |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|----|---|---|---|----|---|---|--------------|
|                                                              |                       |   |   |    |   |   |   |    |   |   |              |
| K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre      |                       |   |   |    |   |   |   |    |   |   | 0            |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                         |                       |   |   |    |   |   |   |    |   |   | 0            |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    |                       |   |   |    |   |   |   |    |   |   | 0            |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                       |   |   |    |   |   |   |    |   |   | 0            |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         | xx                    |   |   | xx |   |   |   | xx |   |   | xx           |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                     |                       |   |   |    |   |   |   |    |   |   | 0            |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               |                       |   |   |    |   |   |   |    |   |   | 0            |
| K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                         |                       |   |   |    |   |   |   |    |   |   | 0            |
| C. Finanszírozási kiadások összesen                          | 0                     | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0            |

Ft-ban

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 |
| Idősek támogatása                            | 5 710 000           | 5 710 000              | 5 110 000         |                     |                        |            |                       |                        |            | 5 710 000           | 5 110 000              |
| Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)   | 1 390 000           | 1 390 000              | 874 850           |                     |                        |            |                       |                        |            | 1 390 000           | 874 850                |
| Lakásfenntartási, lakhatási támogatás        | 8 350 000           | 8 350 000              | 7 810 000         |                     |                        |            |                       |                        |            | 8 350 000           | 7 810 000              |
| Települési támogatás                         | 3 105 000           | 2 841 461              | 2 837 280         |                     |                        |            |                       |                        |            | 3 105 000           | 2 837 280              |
| Köztisztaság, temetési segély                | 912 000             | 912 000                | 199 500           |                     |                        |            |                       |                        |            | 912 000             | 199 500                |
| Iskolakezdési támogatás                      | 2 560 000           | 4 174 000              | 2 885 000         |                     |                        |            |                       |                        |            | 2 560 000           | 2 885 000              |
| Reményi Ede Zeneiskola Emőd-i diákok tandíja | 614 000             | 614 000                | 659 600           |                     |                        |            |                       |                        |            | 614 000             | 659 600                |
| Természetbeni juttatás (vetőmag)             | 270 000             | 270 000                | 240 000           |                     |                        |            |                       |                        |            | 270 000             | 240 000                |
| Óvodai, Bölcsődei étkeztetés                 | 1 506 000           | 1 744 184              | 1 880 087         |                     |                        |            |                       |                        |            | 1 506 000           | 1 880 087              |
| Arany János ösztöndíj ( 2 fő)                | 300 000             | 300 000                | 270 000           |                     |                        |            |                       |                        |            | 300 000             | 270 000                |
| Letelepedési támogatás                       | 8 000 000           | 8 000 000              | 8 000 000         |                     |                        |            |                       |                        |            | 8 000 000           | 8 000 000              |
| Téli rezsielőszámlák támogatása              | 2 928 000           | 0                      |                   |                     |                        |            |                       |                        |            | 2 928 000           | 0                      |
| <b>Összesen</b>                              | <b>35 645 000</b>   | <b>34 305 645</b>      | <b>30 766 317</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>35 645 000</b>   | <b>30 766 317</b>      |

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 |
| Visszafizetési kötelezettség teljesítése |                     | 704 484                | 704 484        |                       |                        |            |                       |                        |            |                     | 704 484                |
| <b>Összesen</b>                          | <b>0</b>            | <b>704 484</b>         | <b>704 484</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>704 484</b>      | <b>704 484</b>         |

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

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 |
| Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás | 200 000             | 200 000                |            |                     |                        |            |                       |                        |            | 200 000             | 200 000                |
| <b>Összesen</b>                                            | <b>200 000</b>      | <b>200 000</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>200 000</b>      | <b>200 000</b>         |



## K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

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        |
| Emődí Karate SE                                    | 100 000             | 100 000                | 100 000           |                     |                        |            |                       |                        |            | 100 000             | 100 000                | 100 000           |
| Fűvőszenekear                                      | 200 000             | 200 000                | 200 000           |                     |                        |            |                       |                        |            | 200 000             | 200 000                | 200 000           |
| Emődi Általános Iskola DSE                         | 3 554 000           | 3 954 000              | 3 954 000         |                     |                        |            |                       |                        |            | 3 554 000           | 3 954 000              | 3 954 000         |
| Dalárda                                            | 100 000             | 200 000                | 200 000           |                     |                        |            |                       |                        |            | 100 000             | 200 000                | 200 000           |
| Z-07 Emődi Postagalamib SE                         | 100 000             | 100 000                | 100 000           |                     |                        |            |                       |                        |            | 100 000             | 100 000                | 100 000           |
| Emődi Nagycsaládok Egyesülete                      | 200 000             | 200 000                | 200 000           |                     |                        |            |                       |                        |            | 200 000             | 200 000                | 200 000           |
| Emődi Pincegazdák                                  | 100 000             | 100 000                | 100 000           |                     |                        |            |                       |                        |            | 100 000             | 100 000                | 100 000           |
| Országos Mentőszolgálat Alapítvány                 |                     | 50 000                 | 50 000            |                     |                        |            |                       |                        |            | 0                   | 50 000                 | 50 000            |
| "Gyermekálom" az Emődi Ovodásokért Alapítvány      |                     | 100 000                | 100 000           |                     |                        |            |                       |                        |            | 0                   | 100 000                | 100 000           |
| Szent Flórián Miskolcért Alapítvány                |                     | 100 000                | 100 000           |                     |                        |            |                       |                        |            | 0                   | 100 000                | 100 000           |
| Emődi Ijász Egyesület                              |                     | 100 000                | 100 000           |                     |                        |            |                       |                        |            | 0                   | 100 000                | 100 000           |
| Szivárvány Református Idősek Otthona               |                     | 50 000                 | 50 000            |                     |                        |            |                       |                        |            | 0                   | 50 000                 | 50 000            |
| Rákóczi az Emődi Iskoláért Alapítvány              |                     | 100 000                | 100 000           |                     |                        |            |                       |                        |            | 0                   | 100 000                | 100 000           |
| Egyéb civil szervezetek támogatása                 | 1 500 000           | 0                      | 0                 |                     |                        |            |                       |                        |            | 1 500 000           | 0                      | 0                 |
| Egyházak támogatása (3 db)                         | 900 000             | 900 000                | 900 000           |                     |                        |            |                       |                        |            | 900 000             | 900 000                | 900 000           |
| Lakosság víz-, szennyvíz támogatás                 |                     | 30 275 500             | 30 275 500        |                     |                        |            |                       |                        |            | 0                   | 30 275 500             | 30 275 500        |
| MAV lakások 2013-2017. évi befizetés 50 % átutalás |                     | 150 000                | 145 299           |                     |                        |            |                       |                        |            | 0                   | 150 000                | 145 299           |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>6 754 000</b>    | <b>36 679 500</b>      | <b>36 674 799</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>6 754 000</b>    | <b>36 679 500</b>      | <b>36 674 799</b> |

**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         |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>     | <b>209 497 087</b> | <b>54 211 136</b>        | <b>0</b>                | <b>263 708 223</b> |
| 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>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b> | <b>0</b>           | <b>657 021 647</b>       | <b>0</b>                | <b>657 021 647</b> |

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                  |
| <b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>       | <b>144 715 942</b> | <b>64 781 145</b> | <b>0</b> | <b>209 497 087</b> |
| K6. Beruházások                                        |                    |                   |          | 0                  |
| K7. Felújítások                                        |                    |                   |          | 0                  |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                        |                    |                   |          | 0                  |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>           |

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 | Vagyongazdálkodás  | 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         |
| <b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>       | <b>47 039 136</b>        | <b>6 254 000</b>  | <b>918 000</b>     | <b>54 211 136</b>  |
| K6. Beruházások                                        |                          |                   | 496 898 238        | 496 898 238        |
| K7. Felújítások                                        |                          |                   | 160 123 409        | 160 123 409        |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                        |                          |                   |                    | 0                  |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>657 021 647</b> | <b>657 021 647</b> |

## 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                  |
| <b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>       | <b>104 209 092</b> | <b>0</b>                 | <b>8 571 868</b>      | <b>112 780 960</b> |
| 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                  |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>   | <b>0</b>           | <b>5 195 363</b>         | <b>0</b>              | <b>5 195 363</b>   |

**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                  |
| <b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>       | <b>244 722 223</b> | <b>164 246 498</b>       | <b>408 968 721</b> |
| K6. Beruházások                                        | 5 614 110          | 1 425 890                | 7 040 000          |
| K7. Felújítások                                        | 0                  | 0                        | 0                  |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                        | 0                  | 0                        | 0                  |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>   | <b>5 614 110</b>   | <b>1 425 890</b>         | <b>7 040 000</b>   |

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

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése:</b> | <b>Emőd Város Városgondnoksága</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------------|

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | KÖTELEZŐ FELADATOK    |                   |                         |                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
|                                                        | Város-<br>üzemeltetés | Szociális         | Család- és<br>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                  |
| <b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>       | <b>167 108 670</b>    | <b>54 976 895</b> | <b>22 636 658</b>       | <b>244 722 223</b> |
| K6. Beruházások                                        | 1 881 000             | 3 733 110         |                         | 5 614 110          |
| K7. Felújítások                                        |                       |                   |                         | 0                  |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                        |                       |                   |                         | 0                  |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen</b>    | <b>1 881 000</b>      | <b>3 733 110</b>  | <b>0</b>                | <b>5 614 110</b>   |

14.2. melléklet

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

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése:</b> | <b>Emőd Város Városgondnoksága</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------------|

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |          |          |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------|
|                                                        | Közfoglalkozta-<br>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                  |
| <b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>       | <b>164 246 498</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>164 246 498</b> |
| K6. Beruházások                                        | 1 425 890                |          |          | 1 425 890          |
| K7. Felújítások                                        |                          |          |          | 0                  |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                        |                          |          |          | 0                  |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>   | <b>1 425 890</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 425 890</b>   |

## A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése: | Emődi Gyermekegylet 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                 |
| <b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>       | <b>98 292 320</b>  | <b>0</b>                 | <b>98 292 320</b> |
| K6. Beruházások                                        | 801 992            | 0                        | 801 992           |
| K7. Felújítások                                        | 0                  | 0                        | 0                 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                        | 0                  | 0                        | 0                 |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>   | <b>801 992</b>     | <b>0</b>                 | <b>801 992</b>    |

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

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése:</b> | <b>Emődi Gyermekegység Óvoda és Bölcsőde</b> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|

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                 |
| <b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>       | <b>90 171 845</b>  | <b>8 120 475</b>  | <b>0</b> | <b>98 292 320</b> |
| K6. Beruházások                                        | 801 992            |                   |          | 801 992           |
| K7. Felújítások                                        |                    |                   |          | 0                 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                        |                    |                   |          | 0                 |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen</b>    | <b>801 992</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>801 992</b>    |



## 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                 |
| <b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>       | <b>32 499 491</b>  | <b>0</b>                 | <b>32 499 491</b> |
| K6. Beruházások                                        | 460 566            | 0                        | 460 566           |
| K7. Felújítások                                        | 0                  | 0                        | 0                 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                        | 0                  | 0                        | 0                 |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>   | <b>460 566</b>     | <b>0</b>                 | <b>460 566</b>    |

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

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése:</b> | <b>Emődi Idősek Klubja</b> |
|-----------------------------------------|----------------------------|

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                      | KÖTELEZŐ FELADATOK |                      |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | Nappali ellátás    | Házi segítségnyújtás | 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                 |
| <b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>       | <b>17 095 687</b>  | <b>7 950 720</b>     | <b>7 453 084</b>  | <b>32 499 491</b> |
| K6. Beruházások                                        | 460 566            |                      |                   | 460 566           |
| K7. Felújítások                                        |                    |                      |                   | 0                 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                        |                    |                      |                   | 0                 |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen</b>    | <b>460 566</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>460 566</b>    |

## 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                 |
| <b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>       | <b>24 779 108</b>  | <b>0</b>                 | <b>24 779 108</b> |
| K6. Beruházások                                        | 1 066 000          | 0                        | 1 066 000         |
| K7. Felújítások                                        | 0                  | 0                        | 0                 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                        | 0                  | 0                        | 0                 |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>   | <b>1 066 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>1 066 000</b>  |

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

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése:</b> | <b>Emődi Művelődési Ház és Könyvtár</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|

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                 |
| <b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>       | <b>24 779 108</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>24 779 108</b> |
| K6. Beruházások                                        | 1 066 000          |          |          | 1 066 000         |
| K7. Felújítások                                        |                    |          |          | 0                 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                        |                    |          |          | 0                 |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen</b>    | <b>1 066 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 066 000</b>  |



2019. évi Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Ft-ban

| Beruházási feladat                                                      | Előirányzat összege |                        |                    |                     |                        |            | Kv.-i szerv megnevezése |             |             |                                      |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                         | Önkormányzat        |                        | Polgárm.-i Hivatal |                     | Költségvetési szervek  |            |                         |             |             |                                      |             |             |
|                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |                         |             |             |                                      |             |             |
| Emőd Művelődési Ház beruházás                                           | 126 296 498         | 129 230 578            | 134 284 825        |                     |                        |            | 126 296 498             | 129 230 578 | 134 284 825 | Emőd Város Önkormányzata             |             |             |
| Kossuth tér parkoló, kandelláber                                        | 2 000 000           | 1 000 000              | 1 059 942          |                     |                        |            | 2 000 000               | 1 000 000   | 1 059 942   | Emőd Város Önkormányzata             |             |             |
| Kossuth u. 138. megvásárlása                                            | 300 000             | 300 000                |                    |                     |                        |            | 300 000                 | 300 000     | 0           | Emőd Város Önkormányzata             |             |             |
| I. Világháborús emlékmű területének megvásárlása                        | 500 000             | 500 000                |                    |                     |                        |            | 500 000                 | 500 000     | 0           | Emőd Város Önkormányzata             |             |             |
| I. Istvánmajori temető kerítés                                          | 300 000             | 300 000                |                    |                     |                        |            | 300 000                 | 300 000     | 0           | Emőd Város Önkormányzata             |             |             |
| Gyalogátkelőhely és járda tervezés, engedélyezés                        | 1 000 000           | 500 000                |                    |                     |                        |            | 1 000 000               | 500 000     | 0           | Emőd Város Önkormányzata             |             |             |
| EFOP 1.5.2. Humán szolgáltatás pályázat eszközbeszerzés                 | 683 393             | 683 393                | 683 393            |                     |                        |            | 683 393                 | 683 393     | 683 393     | Emőd Város Önkormányzata             |             |             |
| Víz, szennyvíz hálózattervezés - Górduló fejlesztés                     | 22 310 495          | 19 121 058             | 9 776 690          |                     |                        |            | 22 310 495              | 19 121 058  | 9 776 690   | Emőd Város Önkormányzata             |             |             |
| Bölcsőde építés                                                         | 318 391 000         | 318 391 000            | 10 239 000         |                     |                        |            | 318 391 000             | 318 391 000 | 10 239 000  | Emőd Város Önkormányzata             |             |             |
| Részútkasza, hótólap beszerzés                                          | 1 751 330           | 1 751 330              | 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               | 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             |             |             |
| Egyéb eszközök beszerzése-Művelődési Ház                                |                     |                        | 2 032 000          |                     |                        |            |                         | 0           | 2 032 000   | Emőd Város Önkormányzata             |             |             |
| Kossuth téri ivóvízvezeték felújítás                                    |                     |                        | 3 189 437          |                     |                        |            |                         | 0           | 3 189 437   | Emőd Város Önkormányzata             |             |             |
| Járszóléri eszköz beszerzés                                             |                     |                        | 710 000            |                     |                        |            |                         | 0           | 710 000     | Emőd Város Önkormányzata             |             |             |
| Kodály Zoltán utca felújítása                                           |                     |                        | 14 960 000         |                     |                        |            |                         | 0           | 14 960 000  | Emőd Város Önkormányzata             |             |             |
| Hangfal, keverőpult - Művelődési Ház                                    |                     |                        |                    |                     |                        |            |                         | 0           |             | Emőd Város Önkormányzata             |             |             |
| Személgyűjtők beszerzése                                                |                     |                        |                    |                     |                        |            |                         | 0           |             | Emőd Város Önkormányzata             |             |             |
| GDPR adatkezelő rendszert támogató szoftver                             |                     |                        |                    |                     |                        |            |                         | 0           |             | Emőd Város Önkormányzata             |             |             |
| Kártyaolvasók                                                           |                     |                        |                    |                     |                        |            |                         | 0           |             | Emőd Polgármesteri Hivatal           |             |             |
| Bútorok                                                                 |                     |                        |                    |                     |                        |            |                         | 0           |             | Emőd Polgármesteri Hivatal           |             |             |
| Laser nyomtató                                                          |                     |                        |                    |                     |                        |            |                         | 0           |             | Emőd Polgármesteri Hivatal           |             |             |
| Betonlüzem építése                                                      |                     |                        |                    |                     |                        |            |                         | 0           |             | Emőd Város Városgondnokság           |             |             |
| GDPR adatkezelő rendszert támogató szoftver                             |                     |                        |                    |                     |                        |            |                         | 0           |             | Emőd Város Városgondnokság           |             |             |
| DACIA Dokker beszerzés                                                  |                     |                        |                    |                     |                        |            |                         | 0           |             | Emőd Város Városgondnokság           |             |             |
| Számítógép beszerzés (védőnők)                                          |                     |                        |                    |                     |                        |            |                         | 3 000 000   | 3 000 000   | Emőd Város Városgondnokság           |             |             |
| Hűtő beszerzés (védőnők)                                                |                     |                        |                    |                     |                        |            |                         | 200 000     | 200 000     | Emőd Város Városgondnokság           |             |             |
| Kisgépj beszerzés (műhely)                                              |                     |                        |                    |                     |                        |            |                         | 100 000     | 100 000     | Emőd Város Városgondnokság           |             |             |
| Egyéb eszközök                                                          |                     |                        |                    |                     |                        |            |                         | 200 000     | 200 000     | Emőd Város Városgondnokság           |             |             |
| Informatikai eszközök                                                   |                     |                        |                    |                     |                        |            |                         | 0           |             | Emőd Város Városgondnokság           |             |             |
| Egyéb eszközök                                                          |                     |                        |                    |                     |                        |            |                         | 165 000     | 165 000     | Emőd Szociális Szolgáltató Központ   |             |             |
| Bútorok                                                                 |                     |                        |                    |                     |                        |            |                         | 20 000      | 20 000      | Emőd Szociális Szolgáltató Központ   |             |             |
| Gázboyler beszerzés                                                     |                     |                        |                    |                     |                        |            |                         | 150 000     | 150 000     | Emőd Szociális Szolgáltató Központ   |             |             |
| GDPR adatkezelő rendszert támogató szoftver                             |                     |                        |                    |                     |                        |            |                         | 150 000     | 150 000     | Emőd Szociális Szolgáltató Központ   |             |             |
| Merev óvodai fektető                                                    |                     |                        |                    |                     |                        |            |                         | 375 000     | 375 000     | Emőd Gyermekápolom Óvoda és Bölcsőde |             |             |
| Egyéb eszközök                                                          |                     |                        |                    |                     |                        |            |                         | 374 992     | 350 612     | Emőd Gyermekápolom Óvoda és Bölcsőde |             |             |
| Színpad beszerzés                                                       |                     |                        |                    |                     |                        |            |                         | 1 000 000   | 1 000 000   | Emőd Művelődési Ház és Könyvtár      |             |             |
| GDPR adatkezelő rendszert támogató szoftver                             |                     |                        |                    |                     |                        |            |                         | 0           |             | Emőd 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

Ft-ban

| Felújítási feladat                                                        | Előirányzat összege |                        |             |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        |             | 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  |                         |                          |  |  |
| Emőd Szociális Szolgáltató Központ energetikai felújítása                 | 11 972 283          | 11 972 283             |             |                     |                        |            | 11 972 283          | 11 972 283             |            | 11 972 283          | 11 972 283             |             | 0                       | Emőd Város Önkormányzata |  |  |
| Csapatékvíz pályázat - TOP 2.1.3-15                                       | 45 981 676          | 45 981 676             |             |                     |                        |            |                     |                        |            | 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 |  |  |
| Hizsnyik 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 vízesblokk felújítás, klímaberelés                  |                     |                        | 4 194 500   |                     |                        |            |                     |                        |            |                     |                        | 4 194 500   |                         |                          |  |  |
| Hivatal klimalizáció                                                      |                     |                        |             | 5 000 000           | 5 000 000              |            |                     |                        |            | 5 000 000           | 5 000 000              |             | 0                       | Emőd Város Önkormányzata |  |  |
| Felújítások 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 |
| <b>Általános tartalék</b>                                                           |                     |                        |            |
| Egyéb előre nem tervezhető feladatok                                                |                     |                        |            |
| 2018. évi maradvány (2015. évi maradvány többlet)                                   |                     | 10 700 097             |            |
| <b>Általános tartalék összesen:</b>                                                 | <b>0</b>            | <b>10 700 097</b>      | <b>0</b>   |
| <b>Céltartalék</b>                                                                  |                     |                        |            |
| 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 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                      |            |
| <b>Céltartalék összesen</b>                                                         | <b>41 421 945</b>   | <b>36 339 039</b>      | <b>0</b>   |
| <b>Tartalék összesen</b>                                                            | <b>41 421 945</b>   | <b>47 039 136</b>      | <b>0</b>   |

## 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                  |
|                                      | <b>498 481 347</b>              |             | <b>498 481 347</b>             | <b>239 234 878</b> | <b>259 246 469</b> |



## 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 gyermekékeztetési 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          |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                                 | <b>401 616 922</b>   | <b>650 668 448</b>     | <b>679 618 749</b>   | <b>403 539 736</b>   | <b>627 639 776</b>     | <b>625 643 690</b>   |
| 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           |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>265 441 217</b>   | <b>265 782 736</b>     | <b>246 964 962</b>   | <b>26 708 543</b>    | <b>34 812 283</b>      | <b>37 381 369</b>    |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>                                                                | <b>71 500 000</b>    | <b>76 745 213</b>      | <b>98 799 661</b>    | <b>80 000 000</b>    | <b>80 080 222</b>      | <b>108 622 101</b>   |
| 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            |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>                                                                  | <b>48 462 000</b>    | <b>90 578 736</b>      | <b>76 339 283</b>    | <b>59 890 000</b>    | <b>82 537 783</b>      | <b>97 568 298</b>    |
| 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                    |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                              | <b>0</b>             | <b>5 000</b>           | <b>258 063</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>151 400</b>       |
| 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            |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                                   | <b>0</b>             | <b>508 400</b>         | <b>928 400</b>       | <b>0</b>             | <b>4 741 943</b>       | <b>4 741 943</b>     |
| 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                    |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>                                               | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.)</b>                                   | <b>787 020 139</b>   | <b>1 084 288 533</b>   | <b>1 102 909 118</b> | <b>570 138 279</b>   | <b>829 812 007</b>     | <b>874 108 801</b>   |
| 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          |
| B813. 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                    |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                            | <b>1 145 439 068</b> | <b>1 680 296 075</b>   | <b>1 567 078 733</b> | <b>1 133 260 117</b> | <b>1 217 557 704</b>   | <b>1 052 072 253</b> |
| <b>C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                                                  | <b>1 932 459 207</b> | <b>2 764 584 608</b>   | <b>2 669 987 851</b> | <b>1 703 398 396</b> | <b>2 047 369 711</b>   | <b>1 926 181 054</b> |



| 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                    |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>           | <b>611 931 556</b>   | <b>911 624 838</b>     | <b>757 682 646</b>   | <b>672 452 894</b>   | <b>941 028 823</b>     | <b>776 207 709</b>   |
| 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>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>       | <b>962 523 595</b>   | <b>1 017 697 294</b>   | <b>541 785 222</b>   | <b>621 556 637</b>   | <b>671 585 568</b>     | <b>277 413 118</b>   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)</b>             | <b>1 574 455 151</b> | <b>1 929 322 132</b>   | <b>1 299 467 868</b> | <b>1 294 009 531</b> | <b>1 612 614 391</b>   | <b>1 053 620 827</b> |
| 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                    |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>358 004 056</b>   | <b>835 262 476</b>     | <b>807 213 832</b>   | <b>409 388 865</b>   | <b>434 755 320</b>     | <b>374 078 880</b>   |
| <b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                        | <b>1 932 459 207</b> | <b>2 764 584 608</b>   | <b>2 106 681 700</b> | <b>1 703 398 396</b> | <b>2 047 369 711</b>   | <b>1 427 699 707</b> |

Több éves kihatással járó döntések  
számszerűsítése

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

Ft-ban

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

Ft-ban

| Sor-<br>szám                  | Adósságállomány<br>eszközök szerint                    | Nem lejárt | Lejárt           |                       |                        |                   |                           | Nem lejárt, lejárt<br>összes tartozás |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|                               |                                                        |            | 1-90 nap közötti | 91-180 nap<br>közötti | 181-360 nap<br>közötti | 360 napon<br>túli | Összes lejárt<br>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<br>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                            |

**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                                   |                                       |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                | <b>1 682 010</b>                      |

**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 céljellel 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          |
| Szivárvány 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          |
| <b>Összesen</b>                                           | <b>6 754 000</b>    | <b>6 254 000</b>       | <b>6 254 000</b> |



**VAGYONKIMUTATÁS**  
**2019.**

Ft-ban

| ESZKÖZÖK                                                                                             | Sorszám | Bruttó               | Nettó                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                      |         | állományi érték      |                      |
| A                                                                                                    | B       | C                    | D                    |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                                                         | 01.     | <b>10 816 461</b>    | <b>285 517</b>       |
| <b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>                                                          | 02.     | <b>5 802 157 607</b> | <b>3 993 194 048</b> |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>                                | 03.     | <b>5 360 642 293</b> | <b>3 868 753 509</b> |
| 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          |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>                                 | 08.     | <b>392 839 961</b>   | <b>75 765 186</b>    |
| 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           |
| <b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>                                                               | 13.     | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>                                                     | 18.     | <b>48 675 353</b>    | <b>48 675 353</b>    |
| 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                    |
| <b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>                                            | 23.     | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>                                                 | 28.     | <b>45 308 000</b>    | <b>45 308 000</b>    |
| <b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>                                                          | 29.     | <b>45 308 000</b>    | <b>45 308 000</b>    |
| 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           |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>                               | 34.     | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>                              | 39.     | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>                                                | 45.            | <b>5 858 282 068</b> | <b>4 038 787 565</b> |
| I. Készletek                                                                                                         | 46.            | 860 267              | 860 267              |
| II. Értékpapírok                                                                                                     | 47.            | 386 887              | 386 887              |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>                                                             | 48.            | <b>1 247 154</b>     | <b>1 247 154</b>     |
| I. Lékötött 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                    |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>                                                                                 | 53.            | <b>428 225 579</b>   | <b>428 225 579</b>   |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                                                                          | 54.            | 33 616 726           | 33 616 726           |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                                 | 55.            | 734 913              | 734 913              |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                                                                      | <b>Sorszám</b> | <b>Bruttó</b>        | <b>Nettó</b>         |
| <b>A</b>                                                                                                             | <b>B</b>       | <b>C</b>             | <b>D</b>             |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                          | 56.            | 24 577 047           | 24 577 047           |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>                                                                                     | 57.            | <b>58 928 686</b>    | <b>58 928 686</b>    |
| 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                    |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>                                                            | 60.            | <b>23 846 253</b>    | <b>23 846 253</b>    |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                                                                | 61.            | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>                                                                         | 62.            | <b>6 370 529 740</b> | <b>4 551 035 237</b> |

|                                                                |             |                        |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>FORRÁSOK</b>                                                | <b>Sors</b> | <b>állományi érték</b> |
| <b>A</b>                                                       | <b>B</b>    | <b>C</b>               |
| 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            |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>                              | 07.         | <b>3 822 089 158</b>   |
| 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              |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>                           | 11.         | <b>38 807 721</b>      |
| <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b> | 12.         |                        |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        | 13.         | <b>690 138 358</b>     |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>                         | 14.         | <b>4 551 035 237</b>   |

Érték nélkül nyilvántartott eszközök

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

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

\* 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<br>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<br>ebből: | 428 225 579   |
| 8.       | Bankszámlák egyenlege                           | 426 571 612   |
| 9.       | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege             | 1 653 967     |