

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020

Ft-ban

Bevétel		Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	424 533 603	607 469 921	K1. Személyi juttatások	322 590 505
B3. Közhatalmi bevételek	92 000 000	82 000 000	Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások	442 301 480
B4. Működési bevételek	56 962 948	82 741 341	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 488 114
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	55 058 754
			K3. Dologi kiadások	1 792 710
			Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadások	208 205 464
			Ebből: hitel felvételhez kapcsolódó jutalék, kamat és járulékok fizetési kötelezettség	4 844 210
			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 061 153
			K5. Egyéb működési célú kiadások	33 632 000
			Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos egyéb működési célú kiadások	18 443 201
			Ebből: K513. Tartalékok összesen	3 862 977
			Általános tartalék	11 243 201
			Céltartalék	59 971 551
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	573 496 551	772 211 262	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	53 504 625
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 000 000	98 506 932		6 466 926
B5. Felhalmozási bevételek	0	14 250		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	690 000	K6. Beruházások	454 725 605
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	60 000 000	99 211 182	K7. Felújítások	96 053 959
			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	287 290
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	633 496 551	871 422 444	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	550 779 564
				1 188 709 488
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	995 170 996	1 053 676 697	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 474 717 361
Ebből: B811. Hitel- és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	120 000 000	120 000 000	Ebből: K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	439 958 059
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	455 212 937	498 481 347		20 000 000
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétele	27 125 034	27 125 035		0
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 628 667 547	1 925 099 141	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 628 667 547
				1 925 099 141

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 563 097	196 737 998		0		0		174 563 097	196 737 998
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	96 868 830	103 072 840		0		0		96 868 830	103 072 840
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	101 784 804	110 335 390		0		0		101 784 804	110 335 390
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 253 749	8 590 781		0		0		6 253 749	8 590 781
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	17 964 292						5 000 000	17 964 292
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	3 687 617						0	3 687 617
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	384 470 480	440 388 918		0	0	0	0	384 470 480	440 388 918
B12. Elvonások és befizetések bevételei								0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 948 856	21 573 883		1 831 167	3 825 108	1 283 100	141 682 012	40 063 123	167 081 003
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	421 419 336	461 962 801		1 831 167	3 825 108	1 283 100	141 682 012	424 533 603	607 469 921
B3. Közhatalmi bevételek összesen	92 000 000	82 000 000		0		0		92 000 000	82 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 953 556	16 953 556		80 000	80 000	6 633 216	10 787 216	23 666 772	27 820 772
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000	601 000		3 178 000	3 178 000	5 171 912	5 171 912	8 950 912	8 950 912
B404. Tulajdonosi bevételek		19 927 465						0	19 927 465
B405. Ellátási díjak						15 717 111	16 167 111	15 717 111	16 167 111
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 384 587	2 388 435		670 760	670 760	5 572 806	6 815 886	8 628 153	9 875 081
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése								0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								0	0
B411. Egyéb működési bevételek								0	0
B4. Működési bevételek összesen	19 939 143	39 870 456		3 928 760	3 928 760	33 095 045	38 942 125	56 962 948	82 741 341
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0		0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	533 358 479	583 833 257		5 759 927	7 753 868	34 378 145	180 624 137	573 496 551	772 211 262

Ft-ban

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

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

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP	14 425 200	17 629 100					14 425 200	17 629 100
Szociális ágazati pótlék	5 614 426	0					5 614 426	0
Kulturális pótlék	532 980	345 518					532 980	345 518
Hivatal működésének támogatása	16 376 250	0					16 376 250	0
Nyári diákmunka		3 599 265						3 599 265
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Hivatal			1 831 167	3 825 108			1 831 167	3 825 108
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Művelődési Ház					1 283 100	1 490 899	1 283 100	1 490 899
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Szociális Szolg.Kp						3 278 003	0	3 278 003
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Városgondnokság						136 913 110	0	136 913 110
Összesen	36 948 856	21 573 883	1 831 167	3 825 108	1 283 100	141 682 012	40 063 123	167 081 003

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

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

A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 000 000	98 506 932	0		0		60 000 000	98 506 932
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	60 000 000	98 506 932	0	0	0	0	60 000 000	98 506 932
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		14 250					0	14 250
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	14 250	0	0	0	0	0	14 250
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		690 000					0	690 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	690 000	0	0	0	0	0	690 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	60 000 000	99 211 182	0	0	0	0	60 000 000	99 211 182

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

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

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	120 000 000	120 000 000					120 000 000	120 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	422 609 010	457 383 520	903 990	1 337 915	31 699 937	39 759 912	455 212 937	498 481 347
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			100 375 201	105 380 596	319 582 858	329 814 754	419 958 059	435 195 350
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx		xx		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	542 609 010	577 383 520	101 279 191	106 718 511	351 282 795	369 574 666	995 170 996	1 053 676 697

4.1. melléklet

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv											
	Városgondnokság		Óvoda és bölcsőde		Művelődési ház		Emődí Szociális Szolgáltató Központ				Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 751 498	37 947 140	542 465	419 302	861 231	917 376	544 743	476 094	31 699 937	39 759 912	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	157 114 239	160 922 077	106 983 976	113 117 456	26 072 658	21 222 228	29 411 985	34 552 993	319 582 858	329 814 754		
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	186 865 737	198 869 217	107 526 441	113 536 758	26 933 889	22 139 604	29 956 728	35 029 087	351 282 795	369 574 666		

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 737 998		196 737 998
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	103 072 840		103 072 840
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	110 335 390		110 335 390
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 571 069		8 571 069
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 737 980		1 737 980
B116. Elszámolásból származó bevételek	3 687 617		3 687 617
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 593 595		21 593 595
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	445 736 489	0	445 736 489
B3. Közhatalmi bevételek összesen	82 000 000		82 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 953 556		16 953 556
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000		601 000
B404. Tulajdonosi bevételek	19 927 465		19 927 465
B405. Ellátási díjak	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 384 587		2 384 587
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
B411. Egyéb működési bevételek	0		0
B4. Működési bevételek összesen	39 866 608	0	39 866 608
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	567 603 097	0	567 603 097

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Család- és nővédelem		Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 737 998			196 737 998
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	103 072 840			103 072 840
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	110 335 390			110 335 390
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 571 069			8 571 069
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 737 980			1 737 980
B116. Elszámolásból származó bevételek	3 687 617			3 687 617
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 964 495	17 629 100		21 593 595
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	428 107 389	17 629 100	0	445 736 489
B3. Közhatalmi bevételek összesen	82 000 000			82 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 953 556			16 953 556
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000			601 000
B404. Tulajdonosi bevételek	19 927 465			19 927 465
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 384 587			2 384 587
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	39 866 608	0	0	39 866 608
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	549 973 997	17 629 100	0	567 603 097

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		97 611 709	97 611 709
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	97 611 709	97 611 709
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		690 000	690 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	690 000	690 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	98 301 709	98 301 709

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Vagyongazdálkodás			Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97 611 709			97 611 709
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	97 611 709	0	0	97 611 709
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	690 000			690 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	690 000	0	0	690 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	98 301 709	0	0	98 301 709

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal		
Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 825 108		3 825 108
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	3 825 108	0	3 825 108
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	80 000	0		80 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 178 000	0		3 178 000
B405. Ellátási díjak	0	0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	670 760	0		670 760
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0		0
B4. Működési bevételek összesen	3 928 760	0	0	3 928 760
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 928 760	3 825 108	0	7 753 868

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Igazgatás				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	80 000				80 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 178 000				3 178 000
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	670 760				670 760
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	3 928 760	0	0	0	3 928 760
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 928 760	0	0	0	3 928 760

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT		
	Közfoglalkoztatás		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 825 108		3 825 108
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 825 108	0	3 825 108
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 825 108	0	3 825 108

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	136 913 110	136 913 110
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	136 913 110	136 913 110
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 622 216	0	10 622 216
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 171 912	0	5 171 912
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 753 111	0	15 753 111
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	6 771 336	0	6 771 336
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	38 318 575	0	38 318 575
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	38 318 575	136 913 110	175 231 685

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Város- üzemeltetés	Szociális feladatok	Vagyon- gazdálkodás		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 622 216				10 622 216
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			5 171 912		5 171 912
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak		15 753 111			15 753 111
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 285 858	3 554 534	930 944		6 771 336
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	12 908 074	19 307 645	6 102 856	0	38 318 575
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	12 908 074	19 307 645	6 102 856	0	38 318 575

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
	Közfoglalkoztatás				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	136 913 110				136 913 110
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	136 913 110	0	0	0	136 913 110
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	136 913 110	0	0	0	136 913 110
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	136 913 110	0	0	0	136 913 110

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
B404. Tulajdonosi bevételek	0		0
B405. Ellátási díjak	414 000		414 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
B4. Működési bevételek összesen	414 000	0	414 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	414 000	0	414 000

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Bölcsődei ellátás				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak	414 000				414 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	414 000	0	0	0	414 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	414 000	0	0	0	414 000

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emódi SzociálisSzolgáltató Központ
----------------------------------	------------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 278 003	3 278 003
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	3 278 003	3 278 003
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	3 278 003	3 278 003

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
	Közfoglalkoztatás				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 278 003				3 278 003
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 278 003	0	0	0	3 278 003
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	3 278 003	0	0	0	3 278 003
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	3 278 003	0	0	0	3 278 003

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	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	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 490 899	1 490 899
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	1 490 899	1 490 899
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	165 000	0	165 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	44 550	0	44 550
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	209 550	0	209 550
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	209 550	1 490 899	1 700 449

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Emödi Művelődési Ház és Könyvtár				
		Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	Kulturális feladatok				Összesen	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	165 000				165 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	
B404. Tulajdonosi bevételek					0	
B405. Ellátási díjak					0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 550				44 550	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	
B411. Egyéb működési bevételek					0	
B4. Működési bevételek összesen	209 550	0	0	0	209 550	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	209 550	0	0	0	209 550	

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
	Közfoglalkoztatás		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 490 899		1 490 899
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 490 899	0	1 490 899
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 490 899	0	1 490 899

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	27 607 151	30 921 666	70 369 813	72 627 235	224 613 541	338 752 579	322 590 505	442 301 480
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 857 504	5 371 254	12 730 145	13 080 046	37 471 105	48 066 774	55 058 754	66 518 074
K3. Dologi kiadások	66 990 010	62 600 562	22 789 160	28 115 098	118 426 294	153 047 814	208 205 464	243 763 474
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 632 000	33 632 000					33 632 000	33 632 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	18 443 201	81 779 646			0	3 862 977	18 443 201	85 642 623
Ebből: Általános tartalék	0	53 504 625					0	53 504 625
Céltartalék	11 243 201	6 466 926					11 243 201	6 466 926
							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	151 529 866	214 305 128	105 889 118	113 822 379	380 510 940	543 730 144	637 929 924	871 857 651
K6. Beruházások	449 425 605	467 427 748	150 000	650 000	5 150 000	6 468 659	454 725 605	474 546 407
K7. Felújítások	95 053 959	128 026 013	1 000 000	0	0	0	96 053 959	128 026 013
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		287 290					0	287 290
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	544 479 564	595 741 051	1 150 000	650 000	5 150 000	6 468 659	550 779 564	602 859 710
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	696 009 430	810 046 179	107 039 118	114 472 379	385 660 940	550 198 803	1 188 709 488	1 474 717 361
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire								
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	20 000 000	0					20 000 000	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 178 819					0	15 178 819
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	419 958 059	435 195 350	xx		xx		419 958 059	435 195 350
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		7 611					0	7 611
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	439 958 059	450 381 780	0	0	0	0	439 958 059	450 381 780
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 135 967 489	1 260 427 959	107 039 118	114 472 379	385 660 940	550 198 803	1 628 667 547	1 925 099 141

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Idősek támogatása	5 700 000	6 900 000					5 700 000	6 900 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	1 400 000	1 400 000					1 400 000	1 400 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	8 350 000	7 150 000					8 350 000	7 150 000
Települési támogatás	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
Köztetetés, temetési segély	912 000	912 000					912 000	912 000
Iskolakezdési támogatás	4 200 000	4 200 000					4 200 000	4 200 000
Természetbeni juttatás (vetőmag)	270 000	270 000					270 000	270 000
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
Arany János ösztöndíj (2 fő)	300 000	300 000					300 000	300 000
Letelepítési támogatás	7 500 000	7 500 000					7 500 000	7 500 000
Összesen	33 632 000	33 632 000	0	0	0	0	33 632 000	33 632 000

K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

Ft-ban

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

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás	200 000	200 000					200 000	200 000
Közfoglalkoztatottak támogatásának visszafizetése				3 862 977			0	3 862 977
Összesen	200 000	200 000	0	3 862 977	0	0	200 000	4 062 977

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Emödi Karate SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Fúvószenekar	250 000	250 000					250 000	250 000
Emödi Általános Iskola DSE	4 500 000	6 000 000					4 500 000	6 000 000
Dalárda	100 000	100 000					100 000	100 000
Z-07 Emödi Postagalamb SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Emödi Nagycsaládosok Egyesülete	150 000	150 000					150 000	150 000
Emödi Pincegazdák	100 000	100 000					100 000	100 000
"Gyermekálmom" az Emödi Óvodásokért Alapítvány	100 000	100 000					100 000	100 000
Emödi Ijász Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Rákóczi az Emödi Iskoláért Alapítvány	100 000	100 000					100 000	100 000
Emödi Kézműves Alkotó Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány		100 000						100 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	400 000	300 000					400 000	300 000
Egyházak támogatása (3 db)	900 000	900 000					900 000	900 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		12 379 800						12 379 800
Összesen	7 000 000	20 879 800	0	0	0	0	7 000 000	20 879 800

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	30 921 666	0		30 921 666
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 371 254	0		5 371 254
K3. Dologi kiadások	62 600 562	0		62 600 562
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 632 000	0		33 632 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 308 095	68 471 551		81 779 646
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	53 504 625		53 504 625
<i>Céltartalék</i>	0	6 466 926		6 466 926
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	145 833 577	68 471 551	0	214 305 128
K6. Beruházások	0	467 427 748		467 427 748
K7. Felújítások	0	128 026 013		128 026 013
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	287 290		287 290
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	595 741 051	0	595 741 051

13.1. melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Szociális		Összesen
K1. Személyi juttatás	30 921 666			30 921 666
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 371 254			5 371 254
K3. Dologi kiadások	62 600 562			62 600 562
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 632 000		33 632 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 108 095	200 000		13 308 095
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	112 001 577	33 832 000	0	145 833 577
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

13.2. melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Igazgatás	Kulturális, sport	Vagyongazdálkodás	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	59 971 551	8 500 000		68 471 551
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	53 504 625			53 504 625
<i>Céltartalék</i>	6 466 926			6 466 926
A. Működési költségvetési kiadás összesen	59 971 551	8 500 000	0	68 471 551
K6. Beruházások			467 427 748	467 427 748
K7. Felújítások			128 026 013	128 026 013
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			287 290	287 290
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	595 741 051	595 741 051

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	60 423 139	2 400 840	8 076 900	70 900 879
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 274 694	420 147	1 117 620	12 812 461
K3. Dologi kiadások	25 980 098	0	2 135 000	28 115 098
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	97 677 931	2 820 987	11 329 520	111 828 438
K6. Beruházások	0	650 000	0	650 000
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	650 000	0	650 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal		
		Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás			Összesen
K1. Személyi juttatás	60 423 139			60 423 139
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 274 694			11 274 694
K3. Dologi kiadások	25 980 098			25 980 098
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	97 677 931	0	0	97 677 931
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal		
		Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Igazgatás	Közfoglalkoztatás		Összesen
K1. Személyi juttatás		2 400 840		2 400 840
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		420 147		420 147
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	2 820 987	0	2 820 987
K6. Beruházások	650 000			650 000
K7. Felújítások	0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	650 000	0	0	650 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal		
Ezer Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
	Igazgatás			Összesen
K1. Személyi juttatás	8 076 900			8 076 900
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 117 620			1 117 620
K3. Dologi kiadások	2 135 000			2 135 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	11 329 520	0	0	11 329 520
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	87 957 114	120 160 154	208 117 268
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 339 623	10 135 471	25 475 094
K3. Dologi kiadások	102 145 854	30 369 986	132 515 840
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	3 862 977	3 862 977
A. Működési költségvetési kiadás összesen	205 442 591	164 528 588	369 971 179
K6. Beruházások	0	4 099 000	4 099 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	4 099 000	4 099 000

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Város-üzemeltetés	Szociális	Család- és nővédelem	Összesen
K1. Személyi juttatás	43 491 061	26 421 857	18 044 196	87 957 114
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 584 143	4 642 129	3 113 351	15 339 623
K3. Dologi kiadások	64 326 782	36 684 892	1 134 180	102 145 854
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	115 401 986	67 748 878	22 291 727	205 442 591
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	0	0	0

15.2. melléklet

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Közfoglalkoztatás			Összesen
K1. Személyi juttatás	120 160 154			120 160 154
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 135 471			10 135 471
K3. Dologi kiadások	30 369 986			30 369 986
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	3 862 977			3 862 977
A. Működési költségvetési kiadás összesen	164 528 588	0	0	164 528 588
K6. Beruházások	3 104 000	795 000	200 000	4 099 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 104 000	795 000	200 000	4 099 000

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emödi Gyermekeálmom Óvoda és Bölcsöde
----------------------------------	---------------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	90 962 428	0	90 962 428
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 785 327	0	15 785 327
K3. Dologi kiadások	7 093 344	0	7 093 344
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	113 841 099	0	113 841 099
K6. Beruházások	109 659	0	109 659
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	109 659	0	109 659

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Óvodai ellátás	Bölcsődei ellátás		Összesen
K1. Személyi juttatás	81 280 028	9 682 400		90 962 428
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 115 229	1 670 098		15 785 327
K3. Dologi kiadások	6 301 844	791 500		7 093 344
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	101 697 101	12 143 998	0	113 841 099
K6. Beruházások	109 659			109 659
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	109 659	0	0	109 659

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	25 446 016	2 838 098	28 284 114
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 401 354	439 905	4 841 259
K3. Dologi kiadások	3 998 361	0	3 998 361
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	33 845 731	3 278 003	37 123 734
K6. Beruházások	1 260 000	0	1 260 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 260 000	0	1 260 000

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Nappali ellátás	Házi segítségnyújtás	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	Összesen
K1. Személyi juttatás	10 361 818	7 385 654	7 698 544	25 446 016
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 814 790	1 242 089	1 344 475	4 401 354
K3. Dologi kiadások	2 378 361	1 470 000	150 000	3 998 361
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	14 554 969	10 097 743	9 193 019	33 845 731
K6. Beruházások	1 260 000			1 260 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	1 260 000	0	0	1 260 000

17.2. melléklet

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

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

Ft-ban

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

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	11 438 813	0	11 438 813
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 960 971	0	1 960 971
K3. Dologi kiadások	9 440 269	0	9 440 269
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	22 840 053	0	22 840 053
K6. Beruházások	1 000 000	0	1 000 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 000 000	0	1 000 000

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Kulturális			Összesen
K1. Személyi juttatás	11 438 813			11 438 813
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 960 971			1 960 971
K3. Dologi kiadások	9 440 269			9 440 269
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	22 840 053	0	0	22 840 053
K6. Beruházások	1 000 000			1 000 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	1 000 000	0	0	1 000 000

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése		
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
Emődí Művelődési Ház parkoló burkolás	4 200 000	4 200 000					4 200 000	4 200 000	Emőd Város Önkormányzata		
Híznýik ház tereprendezés	1 000 000		0				1 000 000	0	Emőd Város Önkormányzata		
i. Világháborús emlékmű területének megvásárlása	500 000		0				500 000	0	Emőd Város Önkormányzata		
Istvánmajori temető kerítés	300 000	300 000					300 000	300 000	Emőd Város Önkormányzata		
Karácsonyi díszkivilágítás megvásárlása	300 000	300 000					300 000	300 000	Emőd Város Önkormányzata		
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Górduló fejlesztés	16 905 895	16 905 895					16 905 895	16 905 895	Emőd Város Önkormányzata		
Bölcsőde fejlesztés	426 000 000	426 000 000					426 000 000	426 000 000	Emőd Város Önkormányzata		
Gyalogátkelőhely kialakítás világítás korszerűsítés	219 710	219 710					219 710	219 710	Emőd Város Önkormányzata		
Szabadidéri színpad fedése		254 000						0	Emőd Város Önkormányzata		
Magyar Falu Program-Tanyagondnoki gépjármű beszerzés támogatása		14 749 143						0	Emőd Város Önkormányzata		
Orvosi rendelő klíma		3 000 000						0	Emőd Város Önkormányzata		
Orvosi rendelő várótermi asztal		56 000						0	Emőd Város Önkormányzata		
Magyar Falu Program-Orvosi rendelő várótermi padok beszerzése		1 443 000						0	Emőd Város Önkormányzata		
3 db nyomtató beszerzés			150 000	150 000				150 000	Emődí Polgármesteri Hivatal		
Eszközbeszerzés (HIFI torony, számítógép)				0	300 000			0	Emődí Polgármesteri Hivatal		
Diszterem asztal beszerzés				0	200 000			0	Emődí Polgármesteri Hivatal		
Betonüzem építés						1 000 000	0	1 000 000	0	Emőd Város Városgondnokság	
Robogó beszerzés						300 000	300 000	300 000	Emőd Város Városgondnokság		
Számítógép beszerzés						200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság		
Városgondnokság klímarendszer kiépítése						1 200 000	1 200 000	1 200 000	Emőd Város Városgondnokság		
Mosogatógép vegyszeradagoló						160 000	160 000	160 000	Emőd Város Városgondnokság		
Laptop (védőnő)						200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság		
Kisgépbeszerzés						200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság		
Kerékpártároló, hulladékgyűjtő edényzet						300 000	300 000	300 000	Emőd Város Városgondnokság		
Egyéb eszközök							635 000	0	Emőd Város Városgondnokság		
Konyhai eszközök beszerzése (fagyasztó, robotgép, mosogató lácca)						0	904 000	0	Emőd Város Városgondnokság		
Konyhai eszközök						30 000	30 000	30 000	Szociális Szolgáltató Központ		
Bútor beszerzés						0	1 000 000	0	1 000 000	Szociális Szolgáltató Központ	
Mosógép beszerzés						0	80 000	0	80 000	Szociális Szolgáltató Központ	
Multifunkcionális nyomtató						0	150 000	0	150 000	Szociális Szolgáltató Központ	
Merev óvodai fektelő							560 000	0	560 000	0	Emődí Gyermekápolom Óvoda és Bölcsőde
Telefon, projektor, nyomtató							109 659		109 659	Emődí Gyermekápolom Óvoda és Bölcsőde	
Bútor, egyéb eszközök beszerzése						1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Emődí Művelődési Ház és Könyvtár	
Beruházások összesen	449 425 605	467 427 748	150 000	650 000	5 150 000	6 468 659	454 725 605	474 546 407			

K7. Felújítási kiadások
feladatonkénti részletezése
2020. év

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése	
	Önkormányzat			Önkorm. hiv.		Kv.-i szervek				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
Erődi Szociális Szolgáltató Központ energetikai felújítása	19 472 283	24 272 283					19 472 283	24 272 283	Erődi Város Önkormányzata	
Erődi Szociális Szolgáltató Központ tetőfelújítása	7 000 000	5 700 000					7 000 000	5 700 000	Erődi Város Önkormányzata	
Csapidékvíz pályázat - TOP 2.1.3-15	46 381 676	46 381 676					46 381 676	46 381 676	Erődi Város Önkormányzata	
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Kodály Z. utca útfelújítás	17 600 000	18 700 000					17 600 000	18 700 000	Erődi Város Önkormányzata	
Béla utca (aszfaltozás+szutlikő)	4 600 000	0					4 600 000	0	Erődi Város Önkormányzata	
Kodály Zoltán utca csapadékvíz elvezető felújítás		4 341 000						4 341 000	Erődi Város Önkormányzata	
Katalin, Széchenyi út útfelújítás		2 600 000						2 600 000	Erődi Város Önkormányzata	
Magyar Falu Program-Onvosi rendelő WC-mosdó korszerűsítés, várótermi padok beszerzése										
Magyar Falu Program-járdaépítés, felújítás (anyagbeszerzés)		1 999 055						1 999 055	Erődi Város Önkormányzata	
Magyar Falu Program-Köztérülti játszótér fejlesztés		2 999 999						2 999 999	Erődi Város Önkormányzata	
Magyar Falu Program-Ravatalozó		3 000 000						3 000 000	Erődi Város Önkormányzata	
Magyar Falu Program-Hivatal belső világítás		3 000 000						3 000 000	Erődi Város Önkormányzata	
Polgármesteri Hivatal világítás korszerűsítési terv		125 000						125 000	Erődi Város Önkormányzata	
Hivatali épület alagsor vízcsatlakozás felújítás		1 700 000						1 700 000	Erődi Város Önkormányzata	
Hivatali villámvédelem				500 000	0			500 000	0	Erődi Város Önkormányzata
Hivatali épület alagsor vízcsatlakozás felújítás				500 000	0			500 000	0	Erődi Polgármesteri Hivatal
Felújítások összesen	95 053 959	128 026 013	1 000 000	0	0	0	96 053 959	128 026 013		

Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék		
Miskolc Térségi Konzorcium szabad pénzeszközből származó bevétel	0	16 600 000
2019. évi maradvány	0	13 243 472
Hiteltörlesztés és kamata	0	23 661 153
Általános tartalék összesen	0	53 504 625
Céltartalék		
Pályázatok előkészítése, önerő	3 850 000	573 725
MARADVÁNY - Víziközmű lebonyolítási számla	1 893 201	1 893 201
Talajterhelési díjbevételek 2020. évre tervezett összege	4 000 000	4 000 000
Emődi Általános Iskola DSE	1 500 000	0
Céltartalék összesen	11 243 201	6 466 926
Tartalék összesen	11 243 201	59 971 551