

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2020

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	424 533 603	K1. Személyi juttatások	322 590 505
B3. Közhatalmi bevételek	92 000 000	Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások	20 488 114
B4. Működési bevételek	56 962 948	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 058 754
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho	1 792 710
		K3. Dologi kiadások	208 205 464
		Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások	4 844 210
		Ebből: hitel felvételhez kapcsolódó jutalék, kamat és járulék fizetési kötelezettség	6 061 153
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 632 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	18 443 201
		Ebből: K513. Tartalékok összesen	11 243 201
		Általános tartalék	0
		Céltartalék	11 243 201
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	573 496 551	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	637 929 924
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 000 000	K6. Beruházások	454 725 605
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	96 053 959
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	60 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	550 779 564
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	633 496 551	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 188 709 488
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	995 170 996	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	439 958 059
Ebből: B811. Hitel- és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	120 000 000	Ebből: K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	20 000 000
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	455 212 937		
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétele	27 125 034		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 628 667 547	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 628 667 547

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 563 097	0	0	174 563 097
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	96 868 830	0	0	96 868 830
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása	101 784 804	0	0	101 784 804
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 253 749	0	0	6 253 749
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
B116. Elszámolásból származó bevételek	5 000 000			5 000 000
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	384 470 480	0	0	384 470 480
B12. Elvonások és befizetések bevételei				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	36 948 856	1 831 167	1 283 100	40 063 123
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	421 419 336	1 831 167	1 283 100	424 533 603
B3. Közhatalmi bevételek összesen	92 000 000	0	0	92 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 953 556	80 000	6 633 216	23 666 772
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000	3 178 000	5 171 912	8 950 912
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak			15 717 111	15 717 111
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 384 587	670 760	5 572 806	8 628 153
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				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	19 939 143	3 928 760	33 095 045	56 962 948
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.)	533 358 479	5 759 927	34 378 145	573 496 551

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Rendkívüli Önkormányzati támogatás	5 000 000
Összesen	5 000 000

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP	14 425 200			14 425 200
Szociális ágazati pótlék	5 614 426			5 614 426
Kulturális pótlék	532 980			532 980
Hivatal működésének támogatása	16 376 250			16 376 250
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Hivatal		1 831 167		1 831 167
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Művelődési Ház			1 283 100	1 283 100
Összesen	36 948 856	1 831 167	1 283 100	40 063 123

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
<i>Ebből:</i>	
<i>Termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó</i>	
B34. Vagyoni típusú adók	14 000 000
<i>Ebből:</i>	
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	6 000 000
<i>építményadó</i>	8 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	64 000 000
<i>Ebből:</i>	
<i>iparűzési adó</i>	64 000 000
B354. Gépjárműadó	10 000 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000
<i>Ebből:</i>	
<i>a) talajterhelési díj</i>	4 000 000
<i>b) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>	
B35. Termékek és szolgáltatások adói összesen	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
<i>Ebből:</i>	
<i>a) eljárási illeték</i>	
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>	
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>	
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>	
<i>e) természetvédelmi bírság</i>	
<i>f) építésügyi bírság</i>	
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>	
Összesen	92 000 000

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	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	60 000 000	0	0	60 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	60 000 000	0	0	60 000 000
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	60 000 000	0	0	60 000 000

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Bölcsőde építés, 500 adagos konyha, étkeзде kialakítás támogatása	60 000 000			60 000 000
Összesen	60 000 000	0	0	60 000 000

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban			
	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	120 000 000			120 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	422 609 010	903 990	31 699 937	455 212 937
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		100 375 201	319 582 858	419 958 059
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		xx	xx	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	542 609 010	101 279 191	351 282 795	995 170 996

4.1. melléklet

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban			
	Költségvetési szerv			
	Város-gondnokság	Óvoda és bölcsőde	Művelődési ház	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 751 498	542 465	861 231	544 743
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	157 114 239	106 983 976	26 072 658	29 411 985
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	186 865 737	107 526 441	26 933 889	29 956 728
				351 282 795

**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	174 563 097		174 563 097
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	96 868 830		96 868 830
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	101 784 804		101 784 804
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 253 749		6 253 749
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000		5 000 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	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		36 948 856
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	421 419 336	0	421 419 336
B3. Közhatalmi bevételek összesen	92 000 000		92 000 000
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	0		0
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	19 939 143	0	19 939 143
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.)	533 358 479	0	533 358 479

**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	174 563 097			174 563 097
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	96 868 830			96 868 830
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	101 784 804			101 784 804
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 253 749			6 253 749
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000			5 000 000
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 523 656	14 425 200		36 948 856
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	406 994 136	14 425 200	0	421 419 336
B3. Közhatalmi bevételek összesen	92 000 000			92 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 953 556			16 953 556
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000			601 000
B404. Tulajdonosi bevételek				0
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	19 939 143	0	0	19 939 143
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.+B6.)	518 933 279	14 425 200	0	533 358 479

**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		60 000 000	60 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	60 000 000	60 000 000
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	60 000 000	60 000 000

**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	60 000 000			60 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	60 000 000	0	0	60 000 000
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	60 000 000	0	0	60 000 000

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	1 831 167		1 831 167
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	1 831 167	0	1 831 167
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	1 831 167	0	5 759 927

**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	1 831 167		1 831 167
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 831 167	0	1 831 167
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.)	1 831 167	0	1 831 167

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	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 468 216	0	6 468 216
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 171 912	0	5 171 912
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 303 111	0	15 303 111
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	5 528 256	0	5 528 256
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	32 471 495	0	32 471 495
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.)	32 471 495	0	32 471 495

**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	6 468 216				6 468 216
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			5 171 912		5 171 912
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak		15 303 111			15 303 111
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 164 278	3 433 034	930 944		5 528 256
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	7 632 494	18 736 145	6 102 856	0	32 471 495
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.)	7 632 494	18 736 145	6 102 856	0	32 471 495

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:	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 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	1 283 100	1 283 100
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	1 283 100	1 283 100
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	1 283 100	1 492 650

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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	1 283 100		1 283 100
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 283 100	0	1 283 100
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.)	1 283 100	0	1 283 100

**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
K1. Személyi juttatás	27 607 151	70 369 813	224 613 541	322 590 505
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 857 504	12 730 145	37 471 105	55 058 754
K3. Dologi kiadások	66 990 010	22 789 160	118 426 294	208 205 464
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 632 000	0	0	33 632 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	18 443 201	0	0	18 443 201
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	11 243 201	0	0	11 243 201
				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	151 529 866	105 889 118	380 510 940	637 929 924
K6. Beruházások	449 425 605	150 000	5 150 000	454 725 605
K7. Felújítások	95 053 959	1 000 000	0	96 053 959
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	544 479 564	1 150 000	5 150 000	550 779 564
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	696 009 430	107 039 118	385 660 940	1 188 709 488
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	20 000 000			20 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	419 958 059	xx	xx	419 958 059
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	439 958 059	0	0	439 958 059
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 135 967 489	107 039 118	385 660 940	1 628 667 547

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

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

11.2. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás	200 000			200 000
Összesen	200 000	0	0	200 000

11.3. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Emödi Karate SE	100 000			100 000
Fúvószenekar	250 000			250 000
Emödi Általános Iskola DSE	4 500 000			4 500 000
Dalárda	100 000			100 000
Z-07 Emödi Postagalamb SE	100 000			100 000
Emödi Nagycsaládosok Egyesülete	150 000			150 000
Emödi Pincegazdák	100 000			100 000
"Gyermekálmom" az Emödi Óvodásokért Alapítvány	100 000			100 000
Emödi Íjász Egyesület	100 000			100 000
Rákóczi az Emödi Iskoláért Alapítvány	100 000			100 000
Emödi Kézműves Alkotó Egyesület	100 000			100 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	400 000			400 000
Egyházak támogatása (3 db)	900 000			900 000
Összesen	7 000 000	0	0	7 000 000

**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	27 607 151	0		27 607 151
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 857 504	0		4 857 504
K3. Dologi kiadások	66 990 010	0		66 990 010
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 632 000	0		33 632 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	200 000	18 243 201		18 443 201
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0		0
<i>Céltartalék</i>	0	11 243 201		11 243 201
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	133 286 665	18 243 201	0	151 529 866
K6. Beruházások	0	449 425 605		449 425 605
K7. Felújítások	0	95 053 959		95 053 959
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	544 479 564	0	544 479 564

12.1. 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	27 607 151			27 607 151
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 857 504			4 857 504
K3. Dologi kiadások	66 990 010			66 990 010
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 632 000		33 632 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen		200 000		200 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	99 454 665	33 832 000	0	133 286 665
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

12.2. melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Igazgatás	Kulturális, sport	Vagyon-gazdálkodás	Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	11 243 201	7 000 000		18 243 201
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0			0
<i>Céltartalék</i>	11 243 201			11 243 201
A. Működési költségvetési kiadás összesen	11 243 201	7 000 000	0	18 243 201
K6. Beruházások			449 425 605	449 425 605
K7. Felújítások			95 053 959	95 053 959
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	544 479 564	544 479 564

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	59 892 073	2 400 840	8 076 900	70 369 813
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 192 378	420 147	1 117 620	12 730 145
K3. Dologi kiadások	20 654 160	0	2 135 000	22 789 160
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	91 738 611	2 820 987	11 329 520	105 889 118
K6. Beruházások	0	1 150 000	0	1 150 000
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	1 150 000	0	1 150 000

**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	59 892 073			59 892 073
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 192 378			11 192 378
K3. Dologi kiadások	20 654 160			20 654 160
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	91 738 611	0	0	91 738 611
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0

13.2. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal		
		Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Igazgatás	Közfoglalkoztatás		Összesen
K1. Személyi juttatás		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	1 150 000			1 150 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 150 000	0	0	1 150 000

13.3. melléklet

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

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

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	89 076 059	20 488 114	109 564 173
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 331 365	1 792 710	17 124 075
K3. Dologi kiadások	84 244 774	4 844 210	89 088 984
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	188 652 198	27 125 034	215 777 232
K6. Beruházások	0	3 560 000	3 560 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	3 560 000	3 560 000

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	46 022 915	27 228 100	15 825 044	89 076 059
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 797 064	4 764 918	2 769 383	15 331 365
K3. Dologi kiadások	51 754 374	31 997 000	493 400	84 244 774
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	105 574 353	63 990 018	19 087 827	188 652 198
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	0	0	0

14.2. 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	20 488 114			20 488 114
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 792 710			1 792 710
K3. Dologi kiadások	4 844 210			4 844 210
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	27 125 034	0	0	27 125 034
K6. Beruházások	3 200 000	160 000	200 000	3 560 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 200 000	160 000	200 000	3 560 000

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	85 156 408	0	85 156 408
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 885 067	0	14 885 067
K3. Dologi kiadások	7 338 966	0	7 338 966
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	107 380 441	0	107 380 441
K6. Beruházások	560 000	0	560 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	560 000	0	560 000

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Óvodai ellátás	Bölcsődei ellátás		Összesen
K1. Személyi juttatás	75 739 326	9 417 082		85 156 408
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 237 078	1 647 989		14 885 067
K3. Dologi kiadások	6 121 966	1 217 000		7 338 966
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	95 098 370	12 282 071	0	107 380 441
K6. Beruházások	560 000			560 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	560 000	0	0	560 000

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	23 131 675	0	23 131 675
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 048 043	0	4 048 043
K3. Dologi kiadások	2 747 010	0	2 747 010
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	29 926 728	0	29 926 728
K6. Beruházások	30 000	0	30 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	30 000	0	30 000

**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 segítség-nyújtás	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	Összesen
K1. Személyi juttatás	10 435 411	5 459 652	7 236 612	23 131 675
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 826 197	955 439	1 266 407	4 048 043
K3. Dologi kiadások	2 447 010	150 000	150 000	2 747 010
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	14 708 618	6 565 091	8 653 019	29 926 728
K6. Beruházások	30 000			30 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	30 000	0	0	30 000

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	9 397 800	0	9 397 800
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 644 615	0	1 644 615
K3. Dologi kiadások	16 384 124	0	16 384 124
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	27 426 539	0	27 426 539
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	9 397 800			9 397 800
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 644 615			1 644 615
K3. Dologi kiadások	16 384 124			16 384 124
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	27 426 539	0	0	27 426 539
K6. Beruházások	1 000 000			1 000 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	1 000 000	0	0	1 000 000

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése
2020. év

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Emőd Művelődési Ház parkoló burkolás	4 200 000			4 200 000	Emőd Város Önkormányzata
Hizsnýk ház tereprendezés	1 000 000			1 000 000	Emőd Város Önkormányzata
I. Villagháborús emlékmű területének megvásárlása	500 000			500 000	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajori temető kerítés	300 000			300 000	Emőd Város Önkormányzata
Karácsonyi díszvilágítás megvásárlása	300 000			300 000	Emőd Város Önkormányzata
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Gördülő fejlesztés	16 905 895			16 905 895	Emőd Város Önkormányzata
Bölcsőde fejlesztés	426 000 000			426 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Gyalogátkelőhely kialakítás világítás korszerűsítés	219 710			219 710	Emőd Város Önkormányzata
3 db nyomtató beszerzés		150 000		150 000	Emőd Polgármesteri Hivatal
Betonüzem építés			1 000 000	1 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Robogó beszerzés			300 000	300 000	Emőd Város Városgondnokság
Számítógép beszerzés			200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Városgondnokság klímarendszer kiépítése			1 200 000	1 200 000	Emőd Város Városgondnokság
Mosogatógép vegyszeradagoló			160 000	160 000	Emőd Város Városgondnokság
Laptop (védőnő)			200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Kisgépbeszerzés			200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Kerékpártároló, hulladékgyűjtő edényzet			300 000	300 000	Emőd Város Városgondnokság
Konyhai eszközök			30 000	30 000	Szociális Szolgáltató Központ
Merev óvodai fektető			560 000	560 000	Emőd Gyermekápoló Óvoda és Bölcsőde
Bútor, egyéb eszközök beszerzése			1 000 000	1 000 000	Emőd Művelődési Ház és Könyvtár
Beruházások összesen	449 425 605	150 000	5 150 000	454 725 605	

Ft-ban

K7. Felújítási kiadások
feladatonkénti részletezése
2020. év

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	
Emódi Szociális Szolgáltató Központ energetikai felújítása	19 472 283			Emőd Város Önkormányzata
Emódi Szociális Szolgáltató Központ tetőfelújítása	7 000 000			Emőd Város Önkormányzata
Csapidékvíz pályázat - TOP 2.1.3-15	46 381 676			Emőd Város Önkormányzata
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Kodály Z. utca útfelújítás	17 600 000			Emőd Város Önkormányzata
Béla utca (aszfaltozás+zúzottkő)	4 600 000			Emőd Város Önkormányzata
Hivatal villámvédelem		500 000		Emőd Város Önkormányzata
Hivatali épület alagsor vizesblokk felújítás		500 000		Emódi Polgármesteri Hivatal
Felújítások összesen	95 053 959	1 000 000	0	96 053 959

Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Általános tartalék	
Egyéb előre nem tervezhető feladatok	0
Céltartalék	
Pályázatok előkészítése, önerő	3 850 000
MARADVÁNY - Víziközmű lebonyolítási számla	1 893 201
Talajterhelési díjbevételek 2020. évre tervezett összege	4 000 000
Emódi Általános Iskola DSE	1 500 000
Céltartalék összesen	11 243 201
Tartalék összesen	11 243 201

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Bevétel					Kiadás				Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege				
	2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	419 533 603	421 000 000	422 000 000	K1. Személyi juttatás	314 186 487	326 753 946	335 824 104		
B3. Közhatalmi bevételek	92 000 000	92 000 000	92 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	54 982 635	55 548 171	57 090 098		
B4. Működési bevételek	57 000 000	58 000 000	58 000 000	K3. Dologi kiadások	121 970 536	114 137 570	111 562 340		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 632 000	33 632 000	33 632 000		
				K5. Egyéb működési célú kiadások	23 761 945	20 928 313	13 891 458		
				Ebből: Általános tartalék					
				Céltartalék	16 807 945	10 974 313	6 937 458		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	568 533 603	571 000 000	572 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	548 533 603	551 000 000	552 000 000		
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások					
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások					
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	0	0	0		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	365 550 175	367 959 548	374 591 980		
B816. Központi, irányító szervi támogatás		365 550 175	374 591 980	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	365 550 175	367 959 548	374 591 980	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	385 550 175	387 959 548	394 591 980		
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	934 083 778	938 959 548	946 591 980	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	934 083 778	938 959 548	946 591 980		

Ft-ban

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év után	Összesen
Hitel törlesztés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000		100 000 000
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	0	100 000 000

Ft-ban

2020. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	105 371 449	54 357 509						
Február	105 371 450	54 357 509						
Március	257 925 449	145 373 985				5 000 000		
Április	116 371 450	145 609 868						
Május	106 371 450	150 373 985						
Június	174 092 449	150 609 868			60 000 000	5 000 000		
Július	106 371 450	155 373 985						
Augusztus	106 371 449	150 609 869						
Szeptember	70 204 449	150 373 984			60 000 000	5 000 000		
Október	106 371 449	150 373 983						
November	121 371 450	150 373 983						
December	132 473 603	150 879 019				5 000 000		
Összesen	1 508 667 547	1 608 667 547	0	0	120 000 000	20 000 000	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2020. évi tervezett összegéről

Ft-ban

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

Szöveges indokolás:

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

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

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

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	Csapadékvíz						
Projekt azonosítója:	TOP-2.1.3-15						
Ft-ban							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő			400 000				400 000
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	48 003 042						48 003 042
Bevételek összesen	48 003 042	0	400 000	0	0	0	48 403 042
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	2 021 366		46 381 676				48 403 042
Kadások összesen	2 021 366	0	46 381 676	0	0	0	48 403 042

EU-s projekt címe:	Hivatal energetika						
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-15						
Ft-ban							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	35 266 381						35 266 381
Bevételek összesen	35 266 381	0	0	0	0	0	35 266 381
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	23 326 419	11 938 222					35 264 641
Kadások összesen	23 326 419	11 938 222	0	0	0	0	35 264 641

EU-s projekt címe:	Iskola energetika						
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-15						
Ft-ban							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	113 593 515						113 593 515
Bevételek összesen	113 593 515	0	0	0	0	0	113 593 515

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	113 263 515	330 200					113 593 715
Kadások összesen	113 263 515	330 200	0	0	0	0	113 593 715

EU-s projekt címe:	Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítése
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-16

Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő		20 521 603					20 521 603
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	29 360 058						29 360 058
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	29 360 058	20 521 603	0	0	0	0	49 881 661

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	48 866	49 832 795					49 881 661
Kadások összesen	48 866	49 832 795	0	0	0	0	49 881 661

EU-s projekt címe:	Bölcsőde fejlesztés
Projekt azonosítója:	TOP 1.4.1

Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő			46 000 000				46 000 000
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	200 000 000						200 000 000
Társfinanszírozás							0
Hitel			120 000 000				120 000 000
Egyéb forrás			60 000 000				60 000 000
Bevételek összesen	200 000 000	0	226 000 000	0	0	0	426 000 000

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	5 272 153	12 714 490	408 013 357				426 000 000
Kadások összesen	5 272 153	12 714 490	408 013 357	0	0	0	426 000 000

EU-s projekt címe:	Idősek Otthona energetikai korszerűsítése
Projekt azonosítója:	TOP 3.2.1

Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő			7 500 000				7 500 000
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		11 973 283					11 973 283
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	11 973 283	7 500 000	0	0	0	19 473 283

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás			19 472 283				19 472 283
Kadások összesen	0	0	19 472 283	0	0	0	19 472 283

EU-s projekt címe:	Helyi identitás és kohézió erősítése
Projekt azonosítója:	TOP 5.3.1

Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	8 586 480						8 586 480
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	8 586 480	0	0	0	0	0	8 586 480

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	346 670	1 461 201	6 778 609				8 586 480
Kadások összesen	346 670	1 461 201	6 778 609	0	0	0	8 586 480

EU-s projekt címe:	Humán szolgáltatás fejlesztés
Projekt azonosítója:	EFOP 1.5.2

Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	32 493 686	527 437					33 021 123
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	32 493 686	527 437	0	0	0	0	33 021 123

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	4 656 769	13 787 363	14 576 991				33 021 123
Kiadások összesen	4 656 769	13 787 363	14 576 991	0	0	0	33 021 123

EU-s projekt címe:	Egész életen át tartó hozzáférés biztosítása
Projekt azonosítója:	EFOP 3.7.3

Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	5 798 652	3 432 783					9 231 435
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	5 798 652	3 432 783	0	0	0	0	9 231 435

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	3 447 249	4 096 371	1 687 815				9 231 435
Kiadások összesen	3 447 249	4 096 371	1 687 815	0	0	0	9 231 435

EU-s projekt címe:	Humán kapacitás fejlesztése
Projekt azonosítója:	EFOP 3.9.2

Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	14 227 707	559 558					14 787 265
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	14 227 707	559 558	0	0	0	0	14 787 265

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	1 023 478	5 838 815	7 924 972				14 787 265
Kiadások összesen	1 023 478	5 838 815	7 924 972	0	0	0	14 787 265

