

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020

Ft-ban

Bevétel		Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	424 533 603	511 231 458	K1. Személyi juttatások	322 590 505
B3. Közhatalmi bevételek	92 000 000	82 000 000	Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások	20 488 114
B4. Működési bevételek	56 962 948	76 890 413	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 058 754
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 792 710
			K3. Dologi kiadások	208 205 464
			Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos dologi kiadások	4 844 210
			Ebből: hitel felvételhez kapcsolódó jutalék, kamat és járulékok fizetési kötelezettség	6 061 153
			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 632 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	18 443 201
			Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat egyéb működési célú kiadások	3 975 933
			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	670 121 871	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	637 929 924
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 000 000	60 000 000	K6. Beruházások	454 725 605
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	96 053 959
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	60 000 000	60 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	550 779 564
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	633 496 551	730 121 871	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 188 709 488
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	995 170 996	1 011 398 080	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	439 958 059
Ebből: B811. Hitel- és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	120 000 000	120 000 000	Ebből: K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	20 000 000
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	455 212 937	471 002 767		
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétele	27 125 034	27 125 035		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 628 667 547	1 741 519 951	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 628 667 547
				1 741 519 951

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	195 938 161	0	0	0	0	174 563 097	195 938 161
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	96 868 830	96 927 270	0	0	0	0	96 868 830	96 927 270
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	101 784 804	105 174 097	0	0	0	0	101 784 804	105 174 097
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 253 749	6 385 349	0	0	0	0	6 253 749	6 385 349
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	3 661 260					0	3 661 260
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	384 470 480	413 086 137	0	0	0	0	384 470 480	413 086 137
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	17 431 713	1 831 167	1 831 167	1 283 100	78 882 441	40 063 123	98 145 321
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	421 419 336	430 517 850	1 831 167	1 831 167	1 283 100	78 882 441	424 533 603	511 231 458
B3. Közhatalmi bevételek összesen	92 000 000	82 000 000	0	0	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	6 633 216	23 666 772	23 666 772
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	15 717 111	15 717 111	15 717 111
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 384 587	2 384 587	670 760	670 760	5 572 806	5 572 806	8 628 153	8 628 153
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	39 866 608	3 928 760	3 928 760	33 095 045	33 095 045	56 962 948	76 890 413
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.+B6.)	533 358 479	552 384 458	5 759 927	5 759 927	34 378 145	111 977 486	573 496 551	670 121 871

Ft-ban

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rendkívüli Önkormányzati támogatás	5 000 000	5 000 000
Összesen	5 000 000	5 000 000

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	14 425 200					14 425 200	14 425 200
Szociális ágazati pótlék	5 614 426	2 605 133					5 614 426	2 605 133
Kulturális pótlék	532 980	401 380					532 980	401 380
Hivatal működésének támogatása	16 376 250	0					16 376 250	0
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Hivatal			1 831 167	1 831 167			1 831 167	1 831 167
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Művelődési Ház					1 283 100	1 283 100	1 283 100	1 283 100
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Városrendszernökség						77 599 341	0	77 599 341
Összesen	36 948 856	17 431 713	1 831 167	1 831 167	1 283 100	78 882 441	40 063 123	98 145 321

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 000 000	60 000 000	0		0		60 000 000	60 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	60 000 000	60 000 000	0	0	0	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	0	0	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 összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000

B25. Egyéb felhalmozási 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
Bölcsőde építés, 500 adagos konyha, étkeзде kialakítás támogatása	60 000 000	60 000 000					60 000 000	60 000 000
Összesen	60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000

**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	195 938 161		195 938 161
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	96 868 830		96 868 830
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 892 549		103 892 549
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 332 709		6 332 709
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000		5 000 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	3 661 260		3 661 260
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	18 765 901		18 765 901
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	430 459 410	0	430 459 410
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	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.)	562 326 018	0	562 326 018

**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	195 938 161			195 938 161
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	96 868 830			96 868 830
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 892 549			103 892 549
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 332 709			6 332 709
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000			5 000 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	3 661 260			3 661 260
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	4 340 701	14 425 200		18 765 901
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	416 034 210	14 425 200	0	430 459 410
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	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.+B6.)	547 900 818	14 425 200	0	562 326 018

**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 államháztartáson 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	77 599 341	77 599 341
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	77 599 341	77 599 341
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	77 599 341	110 070 836

**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
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	77 599 341				77 599 341
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	77 599 341	0	0	0	77 599 341
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.)	77 599 341	0	0	0	77 599 341
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	77 599 341	0	0	0	77 599 341

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
B404. Tulajdonosi bevételek	0		0
B405. Ellátási díjak	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:	Emődi Gyermekező 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:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
----------------------------------	----------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	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:	Emődí Művelődési Ház és Könyvtár
---	---

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					Ft-ban
	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	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	27 607 151	27 607 151	70 369 813	70 369 813	224 613 541	286 930 699	322 590 505	384 907 663
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 857 504	4 857 504	12 730 145	12 730 145	37 471 105	42 967 556	55 088 754	60 555 205
K3. Dologi kiadások	66 990 010	66 261 715	22 789 160	27 581 173	118 426 294	120 484 734	208 205 464	214 327 622
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 632 000	33 632 000					33 632 000	33 632 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	18 443 201	32 220 221			0	3 975 933	18 443 201	36 196 154
Ebből: Általános tartalék	0	16 600 000					0	16 600 000
Céltartalék	11 243 201	7 691 926					11 243 201	7 691 926
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	151 529 866	164 578 591	105 889 118	110 681 131	380 510 940	454 358 922	637 929 924	729 618 644
K6. Beruházások	449 425 605	447 925 605	150 000	150 000	5 150 000	4 590 000	454 725 605	452 665 605
K7. Felújítások	95 053 959	102 653 959	1 000 000	1 000 000	0	0	96 053 959	103 653 959
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	544 479 564	550 579 564	1 150 000	1 150 000	5 150 000	4 590 000	550 779 564	556 319 564
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	696 009 430	715 158 155	107 039 118	111 831 131	385 660 940	458 948 922	1 188 709 488	1 285 938 208
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	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	420 395 313	xx	xx			419 958 059	420 395 313
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	455 581 743	0	0	0	0	439 958 059	455 581 743
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 135 967 489	1 170 739 898	107 039 118	111 831 131	385 660 940	458 948 922	1 628 667 547	1 741 519 951

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	5 700 000					5 700 000	5 700 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	1 400 000	1 400 000					1 400 000	1 400 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	8 350 000	8 350 000					8 350 000	8 350 000
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
Letelepedési 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

11.2. melléklet

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

11.3. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré

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				3 975 933			0	3 975 933
Összesen	200 000	200 000	0	3 975 933	0	0	200 000	4 175 933

11.4. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré

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
Emődi Karate SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Fúvószenekar	250 000	250 000					250 000	250 000
Emődi Általános Iskola DSE	4 500 000	4 500 000					4 500 000	4 500 000
Dalárda	100 000	100 000					100 000	100 000
Z-07 Emődi Postagalamb SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődi Nagycsaládok Egyesülete	150 000	150 000					150 000	150 000
Emődi Pincegazdák	100 000	100 000					100 000	100 000
"Gyermekálmom" az Emődi Óvodásokért Alapítvány	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődi Íjász Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Rákóczi az Emődi Iskoláért Alapítvány	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődi 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
Összesen	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	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	66 261 715	0		66 261 715
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 632 000	0		33 632 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	928 295	31 791 926		32 720 221
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	16 600 000		16 600 000
<i>Céltartalék</i>	0	8 191 926		8 191 926
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	133 286 665	31 791 926	0	165 078 591
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	66 261 715			66 261 715
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 632 000		33 632 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	728 295	200 000		928 295
<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	24 791 926	7 000 000		31 791 926
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	16 600 000			16 600 000
<i>Céltartalék</i>	8 191 926			8 191 926
A. Működési költségvetési kiadás összesen	24 791 926	7 000 000	0	31 791 926
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	25 446 173	0	2 135 000	27 581 173
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	96 530 624	2 820 987	11 329 520	110 681 131
K6. Beruházások	0	150 000	0	150 000
K7. Felújítások	0	1 000 000	0	1 000 000
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	25 446 173			25 446 173
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	96 530 624	0	0	96 530 624
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	150 000			150 000
K7. Felújítások	1 000 000			1 000 000
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	86 599 444	82 305 868	168 905 312
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 128 653	7 201 764	22 330 417
K3. Dologi kiadások	89 111 984	11 844 210	100 956 194
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	3 975 933	3 975 933
A. Működési költségvetési kiadás összesen	190 840 081	105 327 775	296 167 856
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	43 437 399	27 337 001	15 825 044	86 599 444
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 575 294	4 783 976	2 769 383	15 128 653
K3. Dologi kiadások	56 621 584	31 997 000	493 400	89 111 984
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	107 634 277	64 117 977	19 087 827	190 840 081
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	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	82 305 868			82 305 868
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 201 764			7 201 764
K3. Dologi kiadások	11 844 210			11 844 210
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	3 975 933			3 975 933
A. Működési költségvetési kiadás összesen	105 327 775	0	0	105 327 775
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	85 172 508	0	85 172 508
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 887 885	0	14 887 885
K3. Dologi kiadások	7 397 406	0	7 397 406
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	107 457 799	0	107 457 799
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:	Emődí Gyermekálmom Óvoda és Bölcsőde
---	---

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Óvodai ellátás	Bölcsődei ellátás		Összesen
K1. Személyi juttatás	75 739 326	9 433 182		85 172 508
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 237 078	1 650 807		14 887 885
K3. Dologi kiadások	6 180 406	1 217 000		7 397 406
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	95 156 810	12 300 989	0	107 457 799
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	23 455 079	0	23 455 079
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 104 639	0	4 104 639
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	30 306 728	0	30 306 728
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:	Emódi Szociális Szolgáltató Központ
----------------------------------	-------------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Nappali ellátás	Házi segítségnyújtás	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	Összesen
K1. Személyi juttatás	10 435 411	5 459 652	7 560 016	23 455 079
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 826 197	955 439	1 323 003	4 104 639
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	9 033 019	30 306 728
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 ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi 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	9 384 124	0	9 384 124
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	20 426 539	0	20 426 539
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	9 384 124			9 384 124
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	20 426 539	0	0	20 426 539
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

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
Emőd Művelődési Ház parkoló burkolás	4 200 000	4 200 000					4 200 000	4 200 000	Emőd Város Önkormányzata
Hízsnyik 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 díszvilágítás megvásárlása	300 000	300 000					300 000	300 000	Emőd Város Önkormányzata
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Gördülő 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
3 db nyomtató beszerzés			150 000	150 000			150 000	150 000	Emőd Város Önkormányzata
Betonüzem építés					1 000 000	0	1 000 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Robogó beszerzés					300 000	300 000	300 000	300 000	Emőd Város Városgondnokság
Számitógép beszerzés					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Városgondnokság klímarendszer kiépítése					1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	Emőd Város Városgondnokság
Mosogatógép vegyszeradagoló					160 000	160 000	160 000	160 000	Emőd Város Városgondnokság
Laptop (védőnő)					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Kisgépbeszerzés					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Kerékpártároló, hulladékgyűjtő edényzet					300 000	300 000	300 000	300 000	Emőd Város Városgondnokság
Könyvtar eszközök					30 000	30 000	30 000	30 000	Szociális Szolgáltató Központ
Bútor beszerzés					0	1 000 000	0	1 000 000	Szociális Szolgáltató Központ
Merev óvodai fektető					560 000	0	560 000	0	Emőd Gyermekotthon Óvoda és Bölcsőde
Bútor, egyéb eszközök beszerzése					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Emőd Művelődési Ház és Könyvtár
Beruházások összesen	449 425 605	447 925 605	150 000	150 000	5 150 000	4 590 000	454 725 605	452 665 605	

K7. Felújítási kiadások
feladatonkénti részletezése
2020. év

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hív.		Kv.-i szervek		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Emődí Szociális Szolgáltató Központ energetikai felújítása	19 472 283	24 272 283					19 472 283	24 272 283	Emőd Város Önkormányzata
Emődí Szociális Szolgáltató Központ tetőfelújítása	7 000 000	5 700 000					7 000 000	5 700 000	Emőd Város Önkormányzata
Csapadékvíz pályázat - TOP 2.1.3-15	46 381 676	46 381 676					46 381 676	46 381 676	Emőd Város Önkormányzata
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Kodály Z. utca útfelújítás	17 600 000	18 700 000					17 600 000	18 700 000	Emőd Város Önkormányzata
Béla utca (aszfaltozás+zúzottkő)	4 600 000	4 600 000					4 600 000	4 600 000	Emőd Város Önkormányzata
Katalin, Széchenyi út útfelújítás		3 000 000					0	3 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Hivatal villámvédelem			500 000	500 000			500 000	500 000	Emőd Város Önkormányzata
Hivatali épület alagsor vizesblokk felújítás			500 000	500 000			500 000	500 000	Emődí Polgármesteri Hivatal
Felújítások összesen	95 053 959	102 653 959	1 000 000	1 000 000	0	0	96 053 959	103 653 959	

Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék		
Miskolc Térségi Konzorcium szabad pénzeszközből származó bevétel	0	16 600 000
Céltartalék		
Pályázatok előkészítése, önerő	3 850 000	298 725
MARADVÁNY - Víziközmű lebonyolítási számla	1 893 201	1 893 201
Talajterhelési díjbevételek 2020. évre tervezett összege	4 000 000	4 000 000
Emőd Általános Iskola DSE	1 500 000	1 500 000
Céltartalék összesen	11 243 201	7 691 926
Tartalék összesen	11 243 201	24 291 926