Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2021. (V.19.) önkormányzati rendeletével módosított
2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Egységes szerkezetben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

*****
****
***
**
*

2. §. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

a)	***költségvetési bevételi főösszegét*** *(finanszírozási bevételek nélkül)*	***896.701.755 Ft-ban***
b)	***költségvetési kiadási főösszegét*** *(finanszírozási kiadások nélkül)*	***1.446.959.880 Ft-ban***
c)	***finanszírozási bevételek főösszegét***	***1.001.232.602 Ft-ban***
d)	***finanszírozási kiadások főösszegét***	***450.974.477 Ft-ban***
e)	***bevételi főösszegét***	***1.897.934.357 Ft-ban***
f)	***kiadási főösszegét***	***1.897.934.357 Ft-ban***

állapítja meg.

3.§ (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított **költségvetési bevételek** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2-3.1., 5-10.2. melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított **költségvetési kiadások** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 11-17.1. melléklete tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított **finanszírozási bevételek** részletezését e rendelet 4-4.1. melléklete tartalmazza.

– saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

12.§ A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására, a 8. §-ban meghatározottak kivételével csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

13.§ (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 5. napjáig a jegyző részére köteles teljesíteni.

14.§ (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az **alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések**:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 500.000 Ft értéket el nem érő kiadások,
f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

támogatást – melyet adott költségvetési évben egyben kell számítani – nem kell közzétenni.

(10) A (2) bekezdés szerinti „Megállapodás" részletes tartalmát – az (1) – (8) bekezdésben leírtak figyelembevételével – a Polgármester jogosult kialakítani.

(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
(a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
(b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
(c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
(d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(12) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000 ezer Ft-ig a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
(a) átadó neve, címe,
(b) átadott-átvett forrás *tárgyiasult formája*, mennyisége, értéke,
(c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
(d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.
(e) az átvevő aláírását.

17.§ A **közvetett támogatások** 2020. évre tervezett összegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

18.§ A 2020. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

19.§ A **többéves kihatással járó döntések** számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

20.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítania, azt tovább nem kell részletezni.

21.§ A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – leltározni kell. A leltározást - az Önkormányzat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervénél - kétévenként kell végrehajtani.

A rendelet kihirdetve: 2020. december 17.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2020. december 18.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

****A rendeletet módosította Emőd Város Önkormányzat 2/2021.(II.18.) önkormányzati rendelete.
A rendelet kihirdetve: 2021. február 18.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2021. február 18.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

*****A rendeletet módosította Emőd Város Önkormányzat 12/2021.(V.19.) önkormányzati rendelete.
A rendelet kihirdetve: 2021. május 19.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2021. május 19.

Emőd Város Önkormányzat Címzetes Főjegyző

Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

1. melléklet

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2020

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	424 533 603	630 646 137	K1. Személyi juttatások	322 590 505	454 054 656
B3. Közhatalmi bevételek	92 000 000	82 000 000	*Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások*	*20 488 114*	*131 252 753*
B4. Működési bevételek	56 962 948	84 844 436	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 058 754	67 480 140
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	*Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho*	*1 792 710*	*10 995 147*
			K3. Dologi kiadások	208 205 464	238 318 515
			Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások	*4 844 210*	*39 537 989*
			Ebből: hitel felvételhez kapcsolódó jutalék, kamat és járulék fizetési kötelezettség	*6 061 153*	*0*
			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 632 000	33 632 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	18 443 201	48 760 969
			Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat egyéb működési célő kiadások		3 885 948
			Ebből: K513.Tartalékok összesen	*11 243 201*	*23 066 926*
			Általános tartalék	*0*	*16 600 000*
			Céltartalék	*11 243 201*	*6 466 926*
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**573 496 551**	**797 490 573**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)**	**637 929 924**	**842 246 280**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 000 000	98 506 932	K6. Beruházások	454 725 605	476 400 297
B5. Felhalmozási bevételek	0	14 250	K7. Felújítások	96 053 959	128 026 013
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	690 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	287 290
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**60 000 000**	**99 211 182**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)**	**550 779 564**	**604 713 600**
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**633 496 551**	**896 701 755**	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**1 188 709 488**	**1 446 959 880**
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**995 170 996**	**1 001 232 602**	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**439 958 059**	**450 974 477**
Ebből: B811. Hitel- és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	*120 000 000*	*120 000 000*	*Ebből: K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*	*20 000 000*	*0*
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*455 212 937*	*445 444 555*			
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel	*27 125 034*	*27 125 035*			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**1 628 667 547**	**1 897 934 357**	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**1 628 667 547**	**1 897 934 357**

A 2020. évi MŰKÖDÉSI 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
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 563 097	196 768 720	0		0		174 563 097	196 768 720
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	96 868 830	103 072 840	0		0		96 868 830	103 072 840
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	101 784 804	110 897 365	0		0		101 784 804	110 897 365
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 253 749	8 610 493	0		0		6 253 749	8 610 493
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	17 964 292					5 000 000	17 964 292
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	3 687 617					0	3 687 617
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	**384 470 480**	**441 001 327**	**0**	**0**	**0**	**0**	384 470 480	441 001 327
B12. Elvonások és befizetések bevételei							0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 948 856	21 554 171	1 831 167	3 995 378	1 283 100	164 095 261	40 063 123	189 644 810
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**421 419 336**	**462 555 498**	**1 831 167**	**3 995 378**	**1 283 100**	**164 095 261**	424 533 603	630 646 137
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**92 000 000**	**82 000 000**	**0**		**0**		92 000 000	82 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 953 556	16 953 556	80 000	120 000	6 633 216	11 908 275	23 666 772	28 981 831
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000	601 000	3 178 000	3 424 866	5 171 912	5 171 912	8 950 912	9 197 778
B404. Tulajdonosi bevételek		19 927 465					0	19 927 465
B405. Ellátási díjak					15 717 111	16 167 111	15 717 111	16 167 111
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 384 587	2 388 435	670 760	737 414	5 572 806	7 118 572	8 628 153	10 244 421
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						23	0	23
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						171 500	0	171 500
B411. Egyéb működési bevételek						154 307	0	154 307
B4. Működési bevételek összesen	**19 939 143**	**39 870 456**	**3 928 760**	**4 282 280**	**33 095 045**	**40 691 700**	56 962 948	84 844 436
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 péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**533 358 479**	**584 425 954**	**5 759 927**	**8 277 658**	**34 378 145**	**204 786 961**	573 496 551	797 490 573

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

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

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP	14 425 200	17 629 100					14 425 200	17 629 100
Szociális ágazati pótlék	5 614 426	0					5 614 426	0
Kulturális pótlék	532 980	325 806					532 980	325 806
Hivatal működésének támogatása	16 376 250	0					16 376 250	0
Nyári diákmunka		3 599 265						3 599 265
EFOP-Humán szolgáltatások fejlesztése		0						0
"Trianoni békeszerződés 100 éves évfordulója pályázat		0						0
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Hivatal			1 831 167	3 995 378			1 831 167	3 995 378
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Művelődési Ház					1 283 100	1 490 899	1 283 100	1 490 899
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Szociális Szolg.Kp						3 278 003	0	3 278 003
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Városgondnokság						159 326 359	0	159 326 359
Összesen	**36 948 856**	**21 554 171**	**1 831 167**	**3 995 378**	**1 283 100**	**164 095 261**	**40 063 123**	**189 644 810**

2.3. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat
B34. Vagyoni típusu adók	14 000 000	14 000 000
Ebből:		
magánszemélyek kommunális adója	*6 000 000*	*6 000 000*
építmányadó	*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**

3. melléklet

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 kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 000 000	98 506 932	0		0		60 000 000	98 506 932
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**60 000 000**	**98 506 932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000 000**	**98 506 932**
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		14 250					0	14 250
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**14 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 250**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		690 000					0	690 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**690 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690 000**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**60 000 000**	**99 211 182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000 000**	**99 211 182**

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

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

4. melléklet

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	120 000 000	120 000 000					**120 000 000**	**120 000 000**
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							**0**	**0**
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	422 609 010	412 235 633	903 990	984 395	31 699 937	32 224 527	**455 212 937**	**445 444 555**
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							**0**	**0**
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							**0**	**0**
B816. Központi, irányíító szervi támogatás			100 375 201	105 380 596	319 582 858	330 407 451	**419 958 059**	**435 788 047**
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		**0**	**0**
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx		xx		**0**	**0**
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**542 609 010**	**532 235 633**	**101 279 191**	**106 364 991**	**351 282 795**	**362 631 978**	**995 170 996**	**1 001 232 602**

4.1. melléklet

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv									
	Városgondnokság		Óvoda és bölcsőde		Művelődési ház		Emődi Szociális Szolgáltató Központ		Összesen	
	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	29 751 498	29 838 171	542 465	747 064	861 231	935 376	544 743	703 916	**31 699 937**	**32 224 527**
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									**0**	**0**
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									**0**	**0**
B816. Központi, irányíító szervi támogatás	157 114 239	160 952 799	106 983 976	113 117 456	26 072 658	21 222 228	29 411 985	35 114 968	**319 582 858**	**330 407 451**
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése									**0**	**0**
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**186 865 737**	**190 790 970**	**107 526 441**	**113 864 520**	**26 933 889**	**22 157 604**	**29 956 728**	**35 818 884**	**351 282 795**	**362 631 978**

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 768 720		**196 768 720**
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	103 072 840		**103 072 840**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	110 897 365		**110 897 365**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 610 493		**8 610 493**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások	17 964 292		**17 964 292**
B116. Elszámolásból származó bevételek	3 687 617		**3 687 617**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 554 171		**21 554 171**
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**462 555 498**	**0**	**462 555 498**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**82 000 000**		**82 000 000**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 953 556		**16 953 556**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000		**601 000**
B404. Tulajdonosi bevételek	19 927 465		**19 927 465**
B405.Ellátási díjak	0		**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 388 435		**2 388 435**
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	**39 870 456**	**0**	**39 870 456**
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 péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**584 425 954**	**0**	**584 425 954**

5.1. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Család- és nővédelem		Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 768 720			**196 768 720**
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	103 072 840			**103 072 840**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	110 897 365			**110 897 365**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 610 493			**8 610 493**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások	17 964 292			**17 964 292**
B116. Elszámolásból származó bevételek	3 687 617			**3 687 617**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 925 071	17 629 100		**21 554 171**
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**444 926 398**	**17 629 100**	**0**	**462 555 498**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	82 000 000			**82 000 000**
B401. Készletértékesítés ellenértéke				**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 953 556			**16 953 556**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000			**601 000**
B404. Tulajdonosi bevételek	19 927 465			**19 927 465**
B405.Ellátási díjak				**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 388 435			**2 388 435**
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	**39 870 456**	**0**	**0**	**39 870 456**
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 péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**566 796 854**	**17 629 100**	**0**	**584 425 954**

6. melléklet

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 kezességvállalából 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		98 506 932	**98 506 932**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**98 506 932**	**98 506 932**
B51. Immateriális javak értékesítése		0	**0**
B52. Ingatlanok értékesítése		14 250	**14 250**
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	**0**
B54. Részesedések értékesítése		0	**0**
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	**0**
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**14 250**	**14 250**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	**0**
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	**0**
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		690 000	**690 000**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**690 000**	**690 000**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**99 211 182**	**99 211 182**

6.1. melléklet

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Vagyon-gazdálkodás			Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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	98 506 932			98 506 932
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**98 506 932**	**0**	**0**	**98 506 932**
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése	14 250			14 250
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**14 250**	**0**	**0**	**14 250**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	690 000			690 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**690 000**	**0**	**0**	**690 000**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**99 211 182**	**0**	**0**	**99 211 182**

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 995 378		**3 995 378**
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**0**	**3 995 378**	**0**	**3 995 378**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	120 000	0		**120 000**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 424 866	0		**3 424 866**
B405.Ellátási díjak	0	0		**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	737 414	0		**737 414**
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	**4 282 280**	**0**	**0**	**4 282 280**
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 péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**4 282 280**	**3 995 378**	**0**	**8 277 658**

7.1. melléklet

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 államázt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	120 000				120 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 424 866				3 424 866
B405.Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	737 414				737 414
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	**4 282 280**	**0**	**0**	**0**	**4 282 280**
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 péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**4 282 280**	**0**	**0**	**0**	**4 282 280**

7.2. melléklet

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT		
	Közfoglalkoztatás		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 995 378		3 995 378
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**3 995 378**	**0**	**3 995 378**
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 péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**3 995 378**	**0**	**3 995 378**

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	159 326 359	**159 326 359**
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**0**	**159 326 359**	**159 326 359**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	11 743 275	0	**11 743 275**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 171 912	0	**5 171 912**
B405.Ellátási díjak	0	0	**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 753 111	0	**15 753 111**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	7 074 022	0	**7 074 022**
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	23	0	**23**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	171 500	0	**171 500**
B411. Egyéb működési bevételek	154 307		**154 307**
B4. Működési bevételek összesen	**40 068 150**	**0**	**40 068 150**
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 péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**40 068 150**	**159 326 359**	**199 394 509**

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 államázt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	11 743 275				11 743 275
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			5 171 912		5 171 912
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405.Ellátási díjak		15 753 111			15 753 111
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 588 544	3 554 534	930 944		7 074 022
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	23				23
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	171 500				171 500
B411. Egyéb működési bevételek	154 307				154 307
B4. Működési bevételek összesen	**14 657 649**	**19 307 645**	**6 102 856**	**0**	**40 068 150**
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 péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**14 657 649**	**19 307 645**	**6 102 856**	**0**	**40 068 150**

8.2. melléklet

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
	Közfoglal-koztatás				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	159 326 359				159 326 359
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**159 326 359**	**0**	**0**	**0**	**159 326 359**
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 péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B	**159 326 359**	**0**	**0**	**0**	**159 326 359**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B	**159 326 359**	**0**	**0**	**0**	**159 326 359**

9. melléklet

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
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 péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**414 000**	**0**	**414 000**

9.1. melléklet

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom 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 államázt.-on 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 péneszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	414 000	0	0	0	414 000

10. melléklet

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi SzociálisSzolgáltató Központ

Ft-ban

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

10.1. melléklet

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ

Ft-ban

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

11. melléklet

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

11.1. melléklet

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 államázt.-on 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 péneszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**209 550**	**0**	**0**	**0**	**209 550**

11.2. melléklet

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

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

12. melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	27 607 151	30 921 666	70 369 813	72 774 655	224 613 541	350 358 335	322 590 505	454 054 656
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 857 504	5 371 254	12 730 145	13 102 896	37 471 105	49 005 990	55 058 754	67 480 140
K3. Dologi kiadások	66 990 010	54 357 300	22 789 160	27 624 788	118 426 294	156 336 427	208 205 464	238 318 515
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 632 000	33 632 000					33 632 000	33 632 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	18 443 201	44 875 021			0	3 885 948	18 443 201	48 760 969
Ebből: Általános tartalék	0	16 600 000					0	16 600 000
Céltartalék	*11 243 201*	*6 466 926*					11 243 201	6 466 926
							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**151 529 866**	**169 157 241**	**105 889 118**	**113 502 339**	**380 510 940**	**559 586 700**	**637 929 924**	**842 246 280**
K6. Beruházások	449 425 605	467 427 748	150 000	1 140 310	5 150 000	7 832 239	454 725 605	476 400 297
K7. Felújítások	95 053 959	128 026 013	1 000 000	0	0	0	96 053 959	128 026 013
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		287 290					0	287 290
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**544 479 564**	**595 741 051**	**1 150 000**	**1 140 310**	**5 150 000**	**7 832 239**	**550 779 564**	**604 713 600**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.)	**696 009 430**	**764 898 292**	**107 039 118**	**114 642 649**	**385 660 940**	**567 418 939**	**1 188 709 488**	**1 446 959 880**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	20 000 000	0					20 000 000	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 178 819					0	15 178 819
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	419 958 059	435 788 047	xx		xx		419 958 059	435 788 047
K916. Péneszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		7 611					0	7 611
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	**439 958 059**	**450 974 477**	**0**	**0**	**0**	**0**	**439 958 059**	**450 974 477**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**1 135 967 489**	**1 215 872 769**	**107 039 118**	**114 642 649**	**385 660 940**	**567 418 939**	**1 628 667 547**	**1 897 934 357**

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat
Idősek támogatása	5 700 000	6 900 000					5 700 000	6 900 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	1 400 000	1 400 000					1 400 000	1 400 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	8 350 000	7 150 000					8 350 000	7 150 000
Települési támogatás	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
Köztemetés, 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, Bölcsödei 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**

K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

Ft-ban

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

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás	200 000	200 000					200 000	200 000
Közfoglalkoztatottak támogatásának visszafizetése				3 885 948			0	3 885 948
Összesen	**200 000**	**200 000**	**0**	**3 885 948**	**0**	**0**	**200 000**	**4 085 948**

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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	6 000 000					4 500 000	6 000 000
Dalárda	100 000	100 000					100 000	100 000
Z-07 Emődi Postagalamb SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	150 000	150 000					150 000	150 000
Emődi Pincegazdák	100 000	100 000					100 000	100 000
"Gyermekálom" 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
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		12 379 800						12 379 800
Összesen	**7 000 000**	**20 879 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**	**20 879 800**

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	30 921 666	0		**30 921 666**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 371 254	0		**5 371 254**
K3. Dologi kiadások	54 357 300	0		**54 357 300**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 632 000	0		**33 632 000**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 308 095	31 645 031		**44 953 126**
Ebből: Általános tartalék	0	16 678 105		**16 678 105**
Céltartalék	0	6 466 926		**6 466 926**
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**137 590 315**	**31 645 031**	**0**	**169 235 346**
K6. Beruházások	0	**467 427 748**		**467 427 748**
K7. Felújítások	0	**128 026 013**		**128 026 013**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	**287 290**		**287 290**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**0**	**595 741 051**	**0**	**595 741 051**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Szociális		Összesen
K1. Személyi juttatás	30 921 666			**30 921 666**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 371 254			**5 371 254**
K3. Dologi kiadások	54 357 300			**54 357 300**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 632 000		**33 632 000**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	13 108 095	200 000		**13 308 095**
Ebből: Általános tartalék				**0**
Céltartalék				**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**103 758 315**	**33 832 000**	**0**	**137 590 315**
K6. Beruházások				**0**
K7. Felújítások				**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

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	23 145 031	8 500 000		**31 645 031**
Ebből: Általános tartalék	16 678 105			**16 678 105**
Céltartalék	*6 466 926*			**6 466 926**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**23 145 031**	**8 500 000**	**0**	31 645 031
K6. Beruházások			467 427 748	**467 427 748**
K7. Felújítások			128 026 013	**128 026 013**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			287 290	**287 290**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**595 741 051**	**595 741 051**

14. melléklet

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	61 238 553	3 459 202	8 076 900	**72 774 655**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 449 100	536 176	1 117 620	**13 102 896**
K3. Dologi kiadások	25 489 788	0	2 135 000	**27 624 788**
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	**98 177 441**	**3 995 378**	**11 329 520**	**113 502 339**
K6. Beruházások	0	1 140 310	0	**1 140 310**
K7. Felújítások	0	0	0	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**1 140 310**	**0**	**1 140 310**

14.1. melléklet

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	61 238 553			**61 238 553**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 449 100			**11 449 100**
K3. Dologi kiadások	25 489 788			**25 489 788**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen				**0**
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**98 177 441**	**0**	**0**	**98 177 441**
K6. Beruházások				**0**
K7. Felújítások				**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Igazgatás	Közfoglalkoztatás		Összesen
K1. Személyi juttatás		3 459 202		3 459 202
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		536 176		536 176
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**0**	**3 995 378**	**0**	**3 995 378**
K6. Beruházások	1 140 310			1 140 310
K7. Felújítások	0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**1 140 310**	**0**	**0**	**1 140 310**

14.3. 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**

15. melléklet

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	88 010 313	131 252 753	**219 263 066**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 347 869	10 995 147	**26 343 016**
K3. Dologi kiadások	95 786 460	39 537 989	**135 324 449**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	3 885 948	**3 885 948**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**199 144 642**	**185 671 837**	**384 816 479**
K6. Beruházások	0	5 369 000	**5 369 000**
K7. Felújítások	0	0	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**5 369 000**	**5 369 000**

15.1. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Város-üzemeltetés	Szociális	Család- és nővédelem	Összesen
K1. Személyi juttatás	43 491 061	26 475 056	18 044 196	**88 010 313**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 584 143	4 650 375	3 113 351	**15 347 869**
K3. Dologi kiadások	57 967 388	36 684 892	1 134 180	**95 786 460**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen				**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**109 042 592**	**67 810 323**	**22 291 727**	**199 144 642**
K6. Beruházások				**0**
K7. Felújítások				**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Város-üzemeltetés	Szociális	Összesen
K1. Személyi juttatás	131 252 753			**131 252 753**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 995 147			**10 995 147**
K3. Dologi kiadások	39 537 989			**39 537 989**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	3 885 948			**3 885 948**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**185 671 837**	**0**	**0**	**185 671 837**
K6. Beruházások	2 405 000	1 900 000	1 064 000	**5 369 000**
K7. Felújítások				**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**2 405 000**	**1 900 000**	**1 064 000**	**5 369 000**

16. melléklet

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	90 962 428	0	**90 962 428**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 785 327	0	**15 785 327**
K3. Dologi kiadások	7 327 256	0	**7 327 256**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**114 075 011**	**0**	**114 075 011**
K6. Beruházások	203 239	0	**203 239**
K7. Felújítások	0	0	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**203 239**	**0**	**203 239**

16.1. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Óvodai ellátás	Bölcsődei ellátás		Összesen
K1. Személyi juttatás	81 280 028	9 682 400		**90 962 428**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 115 229	1 670 098		**15 785 327**
K3. Dologi kiadások	6 535 756	791 500		**7 327 256**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen				**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**101 931 013**	**12 143 998**	**0**	**114 075 011**
K6. Beruházások	203 239			**203 239**
K7. Felújítások				**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	**203 239**	**0**	**0**	**203 239**

17. melléklet

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	25 855 930	2 838 098	**28 694 028**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 476 771	439 905	**4 916 676**
K3. Dologi kiadások	4 226 183	0	**4 226 183**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**34 558 884**	**3 278 003**	**37 836 887**
K6. Beruházások	1 260 000	0	**1 260 000**
K7. Felújítások	0	0	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**1 260 000**	**0**	**1 260 000**

17.1. melléklet

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	10 361 818	7 795 568	7 698 544	**25 855 930**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 814 790	1 317 506	1 344 475	**4 476 771**
K3. Dologi kiadások	2 606 183	1 470 000	150 000	**4 226 183**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen				**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**14 782 791**	**10 583 074**	**9 193 019**	**34 558 884**
K6. Beruházások	1 260 000			**1 260 000**
K7. Felújítások				**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	**1 260 000**	**0**	**0**	**1 260 000**

17.2. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Szociális Szolgáltató Központ

Ft-ban

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

18. melléklet

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	11 438 813	0	**11 438 813**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 960 971	0	**1 960 971**
K3. Dologi kiadások	9 458 269	0	**9 458 269**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**22 858 053**	**0**	**22 858 053**
K6. Beruházások	1 000 000	0	**1 000 000**
K7. Felújítások	0	0	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**

18.1. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Kulturális			Összesen
K1. Személyi juttatás	11 438 813			**11 438 813**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 960 971			**1 960 971**
K3. Dologi kiadások	9 458 269			**9 458 269**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen				**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**22 858 053**	**0**	**0**	**22 858 053**
K6. Beruházások	1 000 000			**1 000 000**
K7. Felújítások				**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**

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 előriányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat	
Emődi Művelődési Ház parkoló burkolás	4 200 000	4 200 000					4 200 000	4 200 000	Emőd Város Önkormányzata
Hizsnyik ház tereprendezés	1 000 000	0					1 000 000	0	Emőd Város Önkormányzata
I. Világhábórus emlékmű területének megvásárlása	500 000	0					500 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajori temető kerítés	300 000	300 000					300 000	300 000	Emőd Város Önkormányzata
Karácsonyi díszkivilágítás megvásárlása	300 000	300 000					300 000	300 000	Emőd Város Önkormányzata
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - 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
Szabadtéri színpad fedése		254 000					0	254 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Tanyagondnoki gépjármű beszerzés támogatása		14 749 143					0	14 749 143	Emőd Város Önkormányzata
Orvosi rendelő klíma		3 000 000					0	3 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Orvosi rendelő várótermi asztal		56 000					0	56 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Orvosi rendelő várótermi padok beszerzése		1 443 000					0	1 443 000	Emőd Város Önkormányzata
3 db nyomtató beszerzés			150 000	150 000			150 000	150 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Eszközbeszerzés (HIFI torony, számítógép)			0	300 000			0	300 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Díszterem asztal beszerzés			0	200 000			0	200 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Hálózati eszközök beszerzése telepítéssel			0	490 310			0	490 310	Emődi Polgármesteri Hivatal
Betonüzem épités					1 000 000	0	1 000 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Robogó beszerzés					300 000	300 000	300 000	300 000	Emőd Város Városgondnokság
Számítógép 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
Egyéb eszközök						1 905 000	0	1 905 000	Emőd Város Városgondnokság
Konyhai eszközök beszerzése (fagyasztó, robotgép, mosogató tálca)					0	904 000	0	904 000	Emőd Város Városgondnokság
Konyhai 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
Mosógép beszerzés					0	80 000	0	80 000	Szociális Szolgáltató Központ
Multifunkcinális nyomtató					0	150 000	0	150 000	Szociális Szolgáltató Központ
Merev óvodai fektető					560 000	0	560 000	0	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Telefon, projektor, nyomtató						109 659		109 659	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Egyéb eszközök (játékok)						93 580		93 580	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Bútor, egyéb eszközök beszerzése					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Beruházások összesen	**449 425 605**	**467 427 748**	**150 000**	**1 140 310**	**5 150 000**	**7 832 239**	**454 725 605**	**476 400 297**	

20. melléklet

K7. Felújítási kiadások
feladatonkénti részletezése
2020. év

Ft-ban

Felújítási 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	
Emődi Szociális Szolgáltató Központ energetikai felújítása	19 472 283	24 272 283					19 472 283	24 272 283	Emőd Város Önkormányzata
Emődi 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 útfejlújítás	17 600 000	18 700 000					17 600 000	18 700 000	Emőd Város Önkormányzata
Béla utca (aszfaltozás+zúzottkő)	4 600 000	0					4 600 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Kodály Zoltán utca csapadékvíz elvezető felújítás		4 341 000					0	4 341 000	Emőd Város Önkormányzata
Katalin, Széchenyi út útfelújítás		2 600 000					0	2 600 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Orvosi rendelő WC-mosdó korszerűsítés, várótermi padok beszerzése		13 207 000					0	13 207 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-járdaépítés, felújítás (anyagbeszerzés)		1 999 055					0	1 999 055	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Közterülti játszótér fejlesztés		2 999 999					0	2 999 999	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Ravatalozó		3 000 000					0	3 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Hivatal belső világítás		3 000 000					0	3 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal világítás korszerűsítési terv		125 000					0	125 000	Emőd Város Önkormányzata
Hivatali épület alagsor vizesblokk felújítás		1 700 000					0	1 700 000	Emőd Város Önkormányzata
Hivatal villámvédelem			500 000	0			500 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Hivatali épület alagsor vizesblokk felújítás			500 000	0			500 000	0	Emődi Polgármesteri Hivatal
Felújítások összesen	**95 053 959**	**128 026 013**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**96 053 959**	**128 026 013**	

21. melléklet

Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék		
Miskolc Térségi Konzorcium szabad pénzeszközből származó bevétel	0	16 600 000
2019. évi maradvány	0	0
Hiteltörlesztés és kamata	0	0
Általános tartalék összesen	**0**	**16 600 000**
Céltartalék		
Pályázatok előkészítése, önerő	3 850 000	573 725
MARADVÁNY - Viziközmű lebonyolítási számla	1 893 201	1 893 201
Talajterhelési díjbevétel 2020. évre tervezett összege	4 000 000	4 000 000
Emődi Általános Iskola DSE	1 500 000	0
Céltartalék összesen	**11 243 201**	**6 466 926**
Tartalék összesen	**11 243 201**	**23 066 926**