Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Emőd Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság, 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének kikérésével 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. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a) **költségvetési bevételi főösszegét** (finanszírozási bevételek nélkül) **1.164.987.753 Ft-ban**
b) **költségvetési kiadási főösszegét** (finanszírozási kiadások nélkül) **1.657.995.834 Ft-ban**
c) **finanszírozási bevételek főösszegét 1.288.733.793 Ft-ban**
d) **finanszírozási kiadások főösszegét 795.725.712 Ft-ban**
e) **bevételi főösszegét 2.453.721.546 Ft-ban**
f) **kiadási főösszegét 2.453.721.546 Ft-ban**

állapítja meg.

3. §

(1) A 2. § 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., 5–11. melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § b) pontjában megállapított **költségvetési kiadások** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 12–21. melléklete tartalmazza.

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

(4) A 2. § d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat** – tájékoztató jelleggel – **mérlegszerűen,** egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 12,1 millió Ft **általános tartalékot** és 2,6 millió Ft **céltartalékot** állapít meg.

(2) Az általános tartalék és a céltartalék összegét a 21. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódnak.

(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

6. §

A **költségvetési évet követő három év** tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 22. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát, az ellátottak pénzbeli juttatása jogcím (12. melléklet) kivételével, minden esetben fenntartja magának.

(2) Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzaton belüli átcsoportosításra a polgármester jogosult.

8. §

A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy állampapírt vásároljon.

9. §

A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

10. §

(1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – 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.

11. §

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

12. §

(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.

13. §

(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) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, rendkívüli helyzetben,

b) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

c) 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,

d) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 500.000 Ft értéket el nem érő kiadások,

e) 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,

f) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

g) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

Egyéb rendelkezések

14. §

(1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesület, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázó, illetve kérelmező szervezet, személy elfogadja az Önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban vagy a pályázóval, kérelmezővel megkötendő támogatási szerződésben foglaltakat.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel, személlyel – az Önkormányzat nevében – a Polgármester „Megállapodás"-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy
a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(6) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a folyósítását követő év január 31-ig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezet, személy elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizhet.

(8) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.

(9) A Képviselő-testület által nyújtott – nem normatív - céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét – a kettőszázezer forint összeg alatti támogatások kivételével – az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nyújtott 200.000 Ft alatti 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 1.000.000 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) (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.

15. §

A **közvetett támogatások** 2024. évre tervezett összegét e rendelet 25. melléklete tartalmazza.

16. §

A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

17. §

A **többéves kihatással járó döntések** számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 23. melléklete tartalmazza.

18. §

Az **Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait** e rendelet 26. melléklete tartalmazza.

19. §

Az **önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását** évenkénti bontásban e rendelet 27. 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 – három évenként kell végrehajtani.

22. §

A címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, melynek összege az illetményalap tizenkétszerese. A juttatást a köztisztviselők napján kell kifizetni.

23. §

A települési képviselők, valamint a bizottsági tagok esetében 10 % tiszteletdíj emelésre kerül sor, mely emelés 2024. január 1. napjától kerül beépítésre a juttatásukba.

24. §

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, vagy a költségvetési szerv a szolgáltatások nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, az üzemeltetési költségek áthárítása az Áfa-tv. 15. §-a szerinti közvetített szolgáltatás szabályait kell alkalmazni. Az Áfa-tv. 15. §-a szerint, ha az adóalany valamely szolgáltatás nyújtásában a saját nevében, de más javára jár el, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a szolgáltatásnak igénybe vevője és nyújtója is. A közvetített szolgáltatások esetében fő szabály szerint ugyanolyan adómértékkel kell számlázni, mint ahogy a továbbszámlázó kapta a számlát az eredeti szolgáltatótól, kivéve, ha az eredeti szolgáltató és a közvetítő adójogi jogállása eltér, pl. az egyik alanyi adómentes, vagy az ingatlan bérbeadás tekintetében más választással élt.

Záró rendelkezés

25. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

26. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Fekete Tibor
polgármester

E rendelet kihirdetve: 2024. március 1.

Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

1. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2024

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	**Előirányzat**	**Megnevezés**	**Előirányzat**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	608 725 552	K1. Személyi juttatások	523 232 135
B3. Közhatalmi bevételek	228 000 000	*Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások*	*6 733 096*
B4. Működési bevételek	153 262 201	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 872 194
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	*Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho*	*437 651*
		K3. Dologi kiadások	315 282 090
		Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások	*0*
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 100 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	47 825 358
		Ebből: K513.Tartalékok összesen	*14 692 863*
		Általános tartalék	*12 118 869*
		Céltartalék	*2 573 994*
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**989 987 753**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)**	**976 311 777**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	175 000 000	K6. Beruházások	480 959 441
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	200 724 616
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**175 000 000**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)**	**681 684 057**
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**1 164 987 753**	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**1 657 995 834**
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**1 288 733 793**	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**795 725 712**
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*306 927 737*		
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel	*8 120 996*		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**2 453 721 546**	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**2 453 721 546**

2. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 484 515	0	0	**188 484 515**
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	204 364 162	0	0	**204 364 162**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	190 356 037	0	0	**190 356 037**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 058 158	0	0	**15 058 158**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			**0**
B116. Elszámolásból származó bevételek				**0**
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	**598 262 872**	**0**	**0**	**598 262 872**
B12. Elvonások és befizetések bevételei				**0**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 210 680	0	252 000	**10 462 680**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**608 473 552**	**0**	**252 000**	**608 725 552**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**228 000 000**	**0**	**0**	**228 000 000**
B401. Készletértékesítés ellenértéke				**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 164 846	100 000	27 798 217	**32 063 063**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 724 492	5 821 334	11 462 508	**33 008 334**
B404. Tulajdonosi bevételek			0	**0**
B405. Ellátási díjak			25 173 809	**25 173 809**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 452 143	1 194 636	16 860 548	**23 507 327**
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 959 668		29 430 000	**36 389 668**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	3 120 000			**3 120 000**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				**0**

B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen		**35 421 149**	**7 115 970**	**110 725 082**	**153 262 201**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		**871 894 701**	**7 115 970**	**110 977 082**	**989 987 753**

1. B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	**0**

2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Szociális ágazati pótlék	10 210 680			10 210 680
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP (Városgondnokság)			252 000	252 000
				0
Összesen	**10 210 680**	**0**	**252 000**	**10 462 680**

3. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
Termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusú adók	14 000 000
Ebből:	
magánszemélyek kommunális adója	*8 000 000*
építményadó	*6 000 000*

B351. Értékesítési és forgalmi adók	210 000 000
Ebből:	
iparűzési adó	*210 000 000*
B354. Gépjárműadó	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000
Ebből:	
a) talajterhelési díj	*4 000 000*
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B35. Termékek és szolgáltatások adói összesen	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
Összesen	**228 000 000**

3. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	175 000 000	0	0	175 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**175 000 000**	**0**	**0**	**175 000 000**
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	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**175 000 000**	**0**	**0**	**175 000 000**

1. B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztése	175 000 000			175 000 000
				0
				0
Összesen	**175 000 000**	**0**	**0**	**175 000 000**

4. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2024. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				**0**
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	206 880 000	0		**206 880 000**
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	188 525 804	492 879	117 909 054	**306 927 737**
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				**0**
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				**0**
B816. Központi, irányító szervi támogatás		142 326 786	632 599 270	**774 926 056**
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése			0	**0**
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		xx	xx	**0**
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**395 405 804**	**142 819 665**	**750 508 324**	**1 288 733 793**

1. 2024. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv				
	Városgondnokság	Óvoda és bölcsőde	Művelődési ház	Emődi Szociális Szolgáltató Központ	Összesen
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	116 492 119	389 786	735 755	291 394	**117 909 054**
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					**0**
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					**0**
B816. Központi, irányító szervi támogatás	270 931 035	246 989 512	55 857 755	58 820 968	**632 599 270**
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					**0**
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**387 423 154**	**247 379 298**	**56 593 510**	**59 112 362**	**750 508 324**

5. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 484 515		**188 484 515**
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	204 364 162		**204 364 162**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	190 356 037		**190 356 037**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 058 158		**15 058 158**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		**0**
B116. Elszámolásból származó bevételek	0		**0**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 210 680		**10 210 680**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**608 473 552**	**0**	**608 473 552**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**228 000 000**		**228 000 000**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 164 846		**4 164 846**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 724 492		**15 724 492**
B404. Tulajdonosi bevételek	0		**0**
B405.Ellátási díjak	0		**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 452 143		**5 452 143**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	6 959 668		**6 959 668**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	3 120 000		**3 120 000**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		**0**
B411. Egyéb működési bevételek	0		**0**
B4. Működési bevételek összesen	**35 421 149**	**0**	**35 421 149**

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.)	**871 894 701**	**0**	**871 894 701**

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**KÖTELEZŐ FELADATOK**	
	Igazgatás	**Összesen**
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 484 515	**188 484 515**
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	204 364 162	**204 364 162**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	190 356 037	**190 356 037**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 058 158	**15 058 158**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		**0**
B116. Elszámolásból származó bevételek		**0**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 210 680	**10 210 680**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**608 473 552**	**608 473 552**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	228 000 000	**228 000 000**
B401. Készletértékesítés ellenértéke		**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 164 846	**4 164 846**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 724 492	**15 724 492**
B404. Tulajdonosi bevételek		**0**
B405.Ellátási díjak		**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 452 143	**5 452 143**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	6 959 668	**6 959 668**

B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	3 120 000	**3 120 000**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		**0**
B411. Egyéb működési bevételek		**0**
B4. Működési bevételek összesen	**35 421 149**	**35 421 149**
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**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**871 894 701**	**871 894 701**

6. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

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		175 000 000	**175 000 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**175 000 000**	**175 000 000**
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**	**175 000 000**	**175 000 000**

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI 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 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	175 000 000	**175 000 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**175 000 000**	**175 000 000**
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
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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**175 000 000**	**175 000 000**

7. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2024. 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	0		**0**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	0		**100 000**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 821 334	0		**5 821 334**
B405.Ellátási díjak	0	0		**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 194 636	0		**1 194 636**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		**0**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű 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	**7 115 970**	**0**	**0**	**7 115 970**
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.)	**7 115 970**	**0**	**0**	**7 115 970**

1. A 2024. 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 államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke		**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	**100 000**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 821 334	**5 821 334**
B405.Ellátási díjak		**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 194 636	**1 194 636**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		**0**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		**0**
B411. Egyéb működési bevételek		**0**
B4. Működési bevételek összesen	**7 115 970**	**7 115 970**
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**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**7 115 970**	**7 115 970**

8. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2024. 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	252 000	0	**252 000**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**252 000**	**0**	**252 000**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	26 772 017	0	**26 772 017**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 453 028	0	**11 453 028**
B405.Ellátási díjak	23 672 939	0	**23 672 939**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 628 810	0	**16 628 810**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	29 430 000	0	**29 430 000**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	**0**
B4. Működési bevételek összesen	**107 956 794**	**0**	**107 956 794**
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.)	**108 208 794**	**0**	**108 208 794**

1. A 2024. 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**	**Iskola eü. 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				252 000	**252 000**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**252 000**	**252 000**
B401. Készletértékesítés ellenértéke					**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	26 772 017				**26 772 017**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			11 453 028		**11 453 028**
B404. Tulajdonosi bevételek					**0**
B405.Ellátási díjak		23 672 939			**23 672 939**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 228 445	6 391 694	3 008 671		**16 628 810**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			29 430 000		**29 430 000**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek					**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					**0**
B411. Egyéb működési bevételek					**0**
B4. Működési bevételek összesen	**34 000 462**	**30 064 633**	**43 891 699**	**0**	**107 956 794**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága				
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.)	**34 000 462**	**30 064 633**	**43 891 699**	**252 000**	**108 208 794**

9. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2024. 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 államházt.-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	1 131 900		**1 131 900**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		**0**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		**0**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0		**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		**0**
B4. Működési bevételek összesen	**1 131 900**	**0**	**1 131 900**
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.)	**1 131 900**	**0**	**1 131 900**

1. A 2024. 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 államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke		**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke		**0**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		**0**
B404. Tulajdonosi bevételek		**0**
B405.Ellátási díjak	1 131 900	**1 131 900**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		**0**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		**0**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		**0**
B411. Egyéb működési bevételek		**0**
B4. Működési bevételek összesen	**1 131 900**	**1 131 900**
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**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 131 900**	**1 131 900**

10. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ		
			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 államházt.-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	368 970		**368 970**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		**0**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		**0**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0		**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		**0**
B4. Működési bevételek összesen	**368 970**	**0**	**368 970**
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.)	**368 970**	**0**	**368 970**

1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ	
		Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**KÖTELEZŐ FELADAT**	
	Szociális	**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 államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke		**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke		**0**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		**0**
B404. Tulajdonosi bevételek		**0**
B405.Ellátási díjak	368 970	**368 970**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		**0**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		**0**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		**0**
B411. Egyéb működési bevételek		**0**
B4. Működési bevételek összesen	**368 970**	**368 970**
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**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**368 970**	**368 970**

11. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2024. 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	0	**0**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 010 000	0	**1 010 000**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 480	0	**9 480**
B405.Ellátási díjak	0	0	**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	**0**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	247 939	0	**247 939**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	**0**
B4. Működési bevételek összesen	**1 267 419**	**0**	**1 267 419**
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.)	**1 267 419**	**0**	**1 267 419**

1. A 2024. 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 államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke		**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 010 000	**1 010 000**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 480	**9 480**
B404. Tulajdonosi bevételek		**0**
B405.Ellátási díjak		**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	247 939	**247 939**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		**0**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		**0**
B411. Egyéb működési bevételek		**0**
B4. Működési bevételek összesen	**1 267 419**	**1 267 419**
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**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 267 419**	**1 267 419**

12. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	35 632 462	118 214 004	369 385 669	523 232 135
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 436 192	13 312 285	47 123 717	62 872 194
K3. Dologi kiadások	40 672 724	17 429 346	257 180 020	315 282 090
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 100 000	0	0	27 100 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	47 825 358	0	0	47 825 358
Ebből: Általános tartalék	12 118 869	0	0	12 118 869
Céltartalék	*2 573 994*	*0*	*0*	2 573 994
				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**153 666 736**	**148 955 635**	**673 689 406**	**976 311 777**
K6. Beruházások	294 683 441	980 000	185 296 000	480 959 441
K7. Felújítások	198 224 616	0	2 500 000	200 724 616
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**492 908 057**	**980 000**	**187 796 000**	**681 684 057**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	**646 574 793**	**149 935 635**	**861 485 406**	**1 657 995 834**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 799 656			20 799 656
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	774 926 056	xx	xx	774 926 056
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	**795 725 712**	**0**	**0**	**795 725 712**

D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 442 300 505	149 935 635	861 485 406	2 453 721 546

1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Idősek támogatása	9 000 000			9 000 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	2 000 000			2 000 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	5 000 000			5 000 000
Települési támogatás	4 000 000			4 000 000
Köztemetés, temetési segély	1 000 000			1 000 000
Iskolakezdési támogatás	5 000 000			5 000 000
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	1 000 000			1 000 000
Arany János ösztöndíj (1 fő)	100 000			100 000
Összesen	**27 100 000**	**0**	**0**	**27 100 000**

2. K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	4 486 475			4 486 475
2023. évi elszámolásból adódó visszafizetés	17 132 020			17 132 020
Összesen	**21 618 495**	**0**	**0**	**21 618 495**

3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Emődi Általános Iskola DSE	7 500 000			7 500 000
Kézműves Alkotó Egyesület	100 000			100 000
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	150 000			150 000
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület	377 000			377 000
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány	100 000			100 000
Emőd Brass	1 337 000			1 337 000
Emődi Postagalamb SE	100 000			100 000
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület	100 000			100 000
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány	150 000			150 000
Együtt Emődért Egyesület	200 000			200 000
Emődi Karate Sportegyesület	100 000			100 000
Emődi Pincegazdák Egyesülete	100 000			100 000
Egyházak támogatása (3 Egyház)	1 200 000			1 200 000
Összesen	**11 514 000**	**0**	**0**	**11 514 000**

13. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Összesen
K1. Személyi juttatás	30 670 462	4 962 000		**35 632 462**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 791 132	645 060		**2 436 192**
K3. Dologi kiadások	40 672 724	0		**40 672 724**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 100 000	0		**27 100 000**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 618 495	26 206 863		**47 825 358**
Ebből: Általános tartalék	0	12 118 869		**12 118 869**
Céltartalék	0	2 573 994		**2 573 994**
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**121 852 813**	**31 813 923**		**153 666 736**
K6. Beruházások	0	**294 683 441**		**294 683 441**
K7. Felújítások	0	**198 224 616**		**198 224 616**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	**0**		**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**0**	**492 908 057**		**492 908 057**

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Szociális		Összesen
K1. Személyi juttatás	30 670 462			**30 670 462**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 791 132			**1 791 132**
K3. Dologi kiadások	40 672 724			**40 672 724**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		27 100 000		**27 100 000**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	21 618 495			**21 618 495**
Ebből: Általános tartalék				**0**
Céltartalék				**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**94 752 813**	**27 100 000**	**0**	**121 852 813**
K6. Beruházások				**0**
K7. Felújítások				**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**		**0**

2. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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	4 962 000			**4 962 000**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	645 060			**645 060**
K3. Dologi kiadások				**0**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	14 692 863	11 514 000		**26 206 863**
Ebből: Általános tartalék	12 118 869			**12 118 869**
Céltartalék	*2 573 994*			**2 573 994**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**20 299 923**	**11 514 000**	**0**	**31 813 923**
K6. Beruházások			294 683 441	**294 683 441**
K7. Felújítások			198 224 616	**198 224 616**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**492 908 057**	**492 908 057**

14. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2024. 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	104 118 064	0	14 095 940	**118 214 004**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 479 813	0	1 832 472	**13 312 285**
K3. Dologi kiadások	17 429 346	0	0	**17 429 346**
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	**133 027 223**	**0**	**15 928 412**	**148 955 635**
K6. Beruházások	980 000	0	0	**980 000**
K7. Felújítások	0	0	0	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**980 000**	**0**	**0**	**980 000**

1. A 2024. 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	104 118 064	**104 118 064**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 479 813	**11 479 813**
K3. Dologi kiadások	17 429 346	**17 429 346**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen		**0**
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**133 027 223**	**133 027 223**
K6. Beruházások	980 000	**980 000**
K7. Felújítások		**0**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**980 000**	**980 000**

2. A 2024. 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	14 095 940	**14 095 940**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 832 472	**1 832 472**
K3. Dologi kiadások		**0**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen		**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**15 928 412**	**15 928 412**
K6. Beruházások		**0**
K7. Felújítások		**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**

A 2024. 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	98 251 920	7 766 729	**106 018 649**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 964 634	504 837	**13 469 471**
K3. Dologi kiadások	195 113 827	0	**195 113 827**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**306 330 381**	**8 271 566**	**314 601 947**
K6. Beruházások	0	181 030 000	**181 030 000**
K7. Felújítások	0	0	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**181 030 000**	**181 030 000**

1. A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	**Emőd Város Városgondnoksága**			
				Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	**KÖTELEZŐ FELADATOK**			
	Város-üzemeltetés	**Szociális**		**Összesen**
K1. Személyi juttatás	68 071 920	30 180 000		**98 251 920**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 041 234	3 923 400		**12 964 634**
K3. Dologi kiadások	122 545 437	72 568 390		**195 113 827**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen				**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**199 658 591**	**106 671 790**	**0**	**306 330 381**
K6. Beruházások				**0**
K7. Felújítások				**0**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

2. A 2024. 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**		**Összesen**
K1. Személyi juttatás	7 766 729			**7 766 729**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	504 837			**504 837**
K3. Dologi kiadások				**0**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen				**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**8 271 566**	**0**	**0**	**8 271 566**
K6. Beruházások		181 030 000		**181 030 000**
K7. Felújítások				**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**181 030 000**	**0**	**181 030 000**

16. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2024. 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	191 598 532	0	**191 598 532**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 243 935	0	**25 243 935**
K3. Dologi kiadások	26 272 732	0	**26 272 732**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**243 115 199**	**0**	**243 115 199**
K6. Beruházások	2 896 000	0	**2 896 000**
K7. Felújítások	2 500 000	0	**2 500 000**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**5 396 000**	**0**	**5 396 000**

1. A 2024. 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	156 518 580	35 079 952	**191 598 532**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	20 683 541	4 560 394	**25 243 935**
K3. Dologi kiadások	22 163 232	4 109 500	**26 272 732**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen			**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**199 365 353**	**43 749 846**	**243 115 199**
K6. Beruházások	2 896 000		**2 896 000**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde		
K7. Felújítások	2 500 000		**2 500 000**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**5 396 000**	**0**	**5 396 000**

17. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2024. 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	48 787 438	0	**48 787 438**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 352 463	0	**5 352 463**
K3. Dologi kiadások	4 621 431	0	**4 621 431**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**58 761 332**	**0**	**58 761 332**
K6. Beruházások	720 000	0	**720 000**
K7. Felújítások	0	0	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**720 000**	**0**	**720 000**

1. A 2024. 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	19 207 640	17 191 495	12 388 303	**48 787 438**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 507 090	2 234 894	1 610 479	**5 352 463**
K3. Dologi kiadások	3 621 431	200 000	800 000	**4 621 431**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen				**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**24 336 161**	**19 626 389**	**14 798 782**	**58 761 332**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ			
K6. Beruházások	720 000			**720 000**
K7. Felújítások				**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**720 000**	**0**	**0**	**720 000**

18. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A 2024. 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	22 981 050	0	**22 981 050**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 057 849	0	**3 057 849**
K3. Dologi kiadások	31 172 030	0	**31 172 030**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**57 210 929**	**0**	**57 210 929**
K6. Beruházások	650 000	0	**650 000**
K7. Felújítások	0	0	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**650 000**	**0**	**650 000**

1. A 2023. 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	22 981 050	**22 981 050**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 057 849	**3 057 849**
K3. Dologi kiadások	31 172 030	**31 172 030**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen		**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**57 210 929**	**57 210 929**
K6. Beruházások	650 000	**650 000**
K7. Felújítások		**0**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**650 000**	**650 000**

19. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése 2024. év

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.h iv.	Kv.-i szervek	Összesen	
TOP-PLUSZ - Belterületi zöld infrastruktúra fejl. (Sétány)	73 861 547			73 861 547	Emőd Város Önkormányzata
TOP-PLUSZ - Felszíni vízelvezető rendszer fejl. (Deák u.)	6 694 994			6 694 994	Emőd Város Önkormányzata
Sétány kialakítás saját forrás	10 000 000			10 000 000	Emőd Város Önkormányzata
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztése	180 626 900			180 626 900	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor Közösségi Ház eszközbeszerzés	8 000 000			8 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Játszótéri játékok beszerzése	9 000 000			9 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Streetball pálya megvalósítása	6 500 000			6 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Irodai szék (3 db)		150 000		150 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
1 db nyomtató beszerzés		50 000		50 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
1 db számítógép beszerzés		200 000		200 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
2 db monitor beszerzés		100 000		100 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
2 db létra beszerzés		40 000		40 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Vasaló állvány, porszívó		100 000		100 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Office licence		240 000		240 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Telefon		100 000		100 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Piac kialakítás			138 430 000	138 430 000	Emőd Város Városgondnokság
Piac út, parkoló, járda épités			30 000 000	30 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Piac csapadékvíz elvezetés (Környezetvédelmi Alap terhére)			10 000 000	10 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Konyhai eszközök beszerzése			100 000	100 000	Emőd Város Városgondnokság
Postagarázs vizesblokk kialakítás			1 500 000	1 500 000	Emőd Város Városgondnokság

Utcabútorok beszerzése			1 000 000	1 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Tornaszoba kialakítás (Kastély Óvodában)			1 500 000	1 500 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Mosógép (Kastély Óvoda)			150 000	150 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
OviKréta bevezetéshez laptop (7 db)			910 000	910 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Microsoft Office licence			86 000	86 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Óvodai gyermekasztal (6 db)			250 000	250 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Beépített szekrény beszerzés			300 000	300 000	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Klíma (Konyha szellőztetés)			420 000	420 000	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Eszközbeszerzések			300 000	300 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Erősítő rendszer kiépítés			250 000	250 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Kiállítás rendezéshez contour sín (15 m)			100 000	100 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Beruházások összesen	**294 683 441**	**980 000**	**185 296 000**	**480 959 441**	

20. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

K7. Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése 2024. év

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermek vizesblokk felújítás	260 250			260 250	Emőd Város Önkormányzata
Közigazgatási épület energetikai felújítása	74 814 366			74 814 366	Emőd Város Önkormányzata
Hizsnyik ház kerítés, belső rendbetétel	2 000 000			2 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Kossuth utca 173-177. közötti szakasz felújítás	7 000 000			7 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Szegfű utca felújítása	18 000 000			18 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Pincesor utcai járda felújítás	6 500 000			6 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Kossuth úti járda felújítás (Kossuth út 117-145.)	11 000 000			11 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Veres P. utca felújítása	7 100 000			7 100 000	Emőd Város Önkormányzata
Veres P. utca csapadékvíz elvezetés (Környezetvédelmi Alap terhére)	1 500 000			1 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Attila utca és a busz végállomás felújítása	24 000 000			24 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Sportpálya felújítása	15 240 000			15 240 000	Emőd Város Önkormányzata
Petőfi utca - Patak utca közötti járda felújítása	2 360 000			2 360 000	Emőd Város Önkormányzata
Petőfi utcához csatlakozó köz	3 900 000			3 900 000	Emőd Város Önkormányzata
Járda (Kossuth 2-12.)	10 050 000			10 050 000	Emőd Város Önkormányzata
Járda (Parktól - Művelődési Házig)	12 500 000			12 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor Közösségi Ház kerítés	2 000 000			2 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Kossuth úti Kastély Óvoda bejárati ajtó csere			2 500 000	2 500 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Felújítások összesen	**198 224 616**	**0**	**2 500 000**	**200 724 616**	

21. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Tartalék célonkénti részletezése

	Ft-ban
Megnevezés	**Önkormányzat**
Általános tartalék	**12 118 869**
Céltartalék	
Pályázatok előkészítése, önerő	
MARADVÁNY - 2024. évi talajterhelési díjbevétel	2 500 000
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap alszámla egyenlege	2 072
MARADVÁNY - Talajterhelési díj alszámla egyenlege	71 922
Céltartalék összesen	**2 573 994**
Tartalék összesen	**14 692 863**

22. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025.	2026.	2027.		2025.	2026.	2027.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	614 812 808	616 960 094	620 129 695	K1. Személyi juttatás	527 551 675	553 929 259	581 625 722
B3. Közhatalmi bevételek	228 000 000	228 000 000	228 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	68 581 718	72 010 804	75 611 344
B4. Működési bevételek	100 000 000	113 752 533	116 752 533	K3. Dologi kiadások	303 065 415	289 158 564	264 031 162
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 100 000	27 100 000	27 100 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	16 514 000	16 514 000	16 514 000
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**942 812 808**	**958 712 627**	**964 882 228**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**942 812 808**	**958 712 627**	**964 882 228**
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**0**	**0**	**0**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	825 298 283	852 828 112	888 110 923
B816. Központi, irányító szervi támogatás	825 298 283	852 828 112	888 110 923	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**825 298 283**	**852 828 112**	**888 110 923**	**C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**825 298 283**	**852 828 112**	**888 110 923**
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**1 768 111 091**	**1 811 540 739**	**1 852 993 151**	**D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)**	**1 768 111 091**	**1 811 540 739**	**1 852 993 151**

23. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
							0
							0
							0
							0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

24. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2024. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	166 885 947	117 201 341						
Február	166 885 947	114 210 340						
Március	267 719 947	208 226 815					51 720 000	
Április	187 885 949	208 462 699						
Május	177 885 949	213 226 816						
Június	235 596 947	213 462 699					51 720 000	
Július	166 885 947	218 226 816						
Augusztus	166 885 947	213 462 699						
Szeptember	131 718 937	213 226 816					51 720 000	
Október	167 885 947	213 226 816						
November	182 885 949	213 226 816						
December	227 718 133	307 560 873					51 720 000	
Összesen	**2 246 841 546**	**2 453 721 546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206 880 000**	**0**

25. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2024. évi tervezett összegéről

	Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	**Közvetett támogatás tervezett összege**
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
Ebből:	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	935 318
Ebből:	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	990 438
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	**935 318**
Szöveges indokolás:Helyi iparűzési adó: a 6/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévben az adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft-ot.	

26. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt címe:	Csapadékvíz							
Projekt azonosítója:	TOP-2.1.3-15							
								Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Saját erő				398 871				**398 871**
Saját erőből központi támogatás								**0**
EU-s forrás								**0**
Társfinanszírozás								**0**
Hitel								**0**
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	48 003 042							**48 003 042**
Bevételek összesen	**48 003 042**	**0**	**0**	**398 871**	**0**	**0**	**0**	**48 401 913**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Beruházás	2 021 366		469 500	45 911 047				**48 401 913**
Kadások összesen	**2 021 366**	**0**	**469 500**	**45 911 047**	**0**	**0**	**0**	**48 401 913**
EU-s projekt címe:	Hivatal energetika							
Projekt azonosítója:	TOP-3.2.1-15							
								Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Saját erő						250 359		**250 359**
Saját erőből központi támogatás								**0**
EU-s forrás								**0**
Társfinanszírozás								**0**

Hitel								**0**
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	35 266 381							**35 266 381**
Bevételek összesen	**35 266 381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 359**	**0**	**35 516 740**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Beruházás	23 326 419	11 938 222				252 099		**35 516 740**
Kadások összesen	**23 326 419**	**11 938 222**	**0**	**0**	**0**	**252 099**	**0**	**35 516 740**
EU-s projekt címe:	**Iskola energetika**							
Projekt azonosítója:	**TOP-3.2.1-15**							
								Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Saját erő				6 550				**6 550**
Saját erőből központi támogatás								**0**
EU-s forrás								**0**
Társfinanszírozás								**0**
Hitel								**0**
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	113 593 515							**113 593 515**
Bevételek összesen	**113 593 515**	**0**	**0**	**6 550**	**0**	**0**	**0**	**113 600 065**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Beruházás	113 263 515	330 200		6 350				**113 600 065**
Kadások összesen	**113 263 515**	**330 200**	**0**	**6 350**	**0**	**0**	**0**	**113 600 065**
EU-s projekt címe:	**Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítése**							
Projekt azonosítója:	**TOP-3.2.1-16**							
								Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Saját erő		20 521 603	154 000					**20 675 603**

Saját erőből központi támogatás								**0**
EU-s forrás	29 360 058							**29 360 058**
Társfinanszírozás								**0**
Hitel								**0**
Egyéb forrás								**0**
Bevételek összesen	**29 360 058**	**20 521 603**	**154 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 035 661**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Beruházás	48 866	49 832 795	154 000					**50 035 661**
Kadások összesen	**48 866**	**49 832 795**	**154 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 035 661**
EU-s projekt címe:	**Bölcsőde fejlesztése**							
Projekt azonosítója:	**TOP-1.4.1.**							
								Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Saját erő					15 689 935			**15 689 935**
Saját erőből központi támogatás								**0**
EU-s forrás	200 000 000							**200 000 000**
Társfinanszírozás								**0**
Hitel								**0**
Egyéb forrás								**0**
Bevételek összesen	**200 000 000**	**0**	**0**	**0**	**15 689 935**	**0**	**0**	**215 689 935**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Beruházás	5 272 153	12 714 490	3 123 333	116 654 490	77 850 913	74 556		**215 689 935**
Kadások összesen	**5 272 153**	**12 714 490**	**3 123 333**	**116 654 490**	**77 850 913**	**74 556**	**0**	**215 689 935**
EU-s projekt címe:	**Szociális alapszolgáltatás infrastrutúrájának bővítése, fejlesztése**							
Projekt azonosítója:	**TOP-4.2.1.**							

								Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Saját erő					5 301 495			**5 301 495**
Saját erőből központi támogatás								**0**
EU-s forrás				240 000 000				**240 000 000**
Társfinanszírozás								**0**
Hitel								**0**
Egyéb forrás					22 257 550			**22 257 550**
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**240 000 000**	**27 559 045**	**0**	**0**	**267 559 045**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Beruházás				169 645 862	97 913 183			**267 559 045**
Kadások összesen	**0**	**0**	**0**	**169 645 862**	**97 913 183**	**0**	**0**	**267 559 045**
EU-s projekt címe:	**Idősek Otthona energetikai korszerűsítése**							
Projekt azonosítója:	**TOP 3.2.1**							
								Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Saját erő			12 811 728	63 754				**12 875 482**
Saját erőből központi támogatás								**0**
EU-s forrás		11 973 283						**11 973 283**
Társfinanszírozás								**0**
Hitel								**0**
Egyéb forrás					1 770 172			**1 770 172**
Bevételek összesen	**0**	**11 973 283**	**12 811 728**	**63 754**	**1 770 172**	**0**	**0**	**26 618 937**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Beruházás			24 785 011	63 754	1 770 172			**26 618 937**
Kadások összesen	**0**	**0**	**24 785 011**	**63 754**	**1 770 172**	**0**	**0**	**26 618 937**

EU-s projekt címe:	Helyi identitás és kohézió erősítése							
Projekt azonosítója:	TOP 5.3.1							
								Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Saját erő								**0**
Saját erőből központi támogatás								**0**
EU-s forrás	8 586 480							**8 586 480**
Társfinanszírozás								**0**
Hitel								**0**
Egyéb forrás								**0**
Bevételek összesen	**8 586 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 586 480**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Dologi	346 670	1 461 201	1 739 788	2 934 634	937 669	1 000 000	166 518	**8 586 480**
Kadások összesen	**346 670**	**1 461 201**	**1 739 788**	**2 934 634**	**937 669**	**1 000 000**	**166 518**	**8 586 480**

EU-s projekt címe:	Humán szolgáltatás fejlesztés							
Projekt azonosítója:	EFOP 1.5.2							
								Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Saját erő							91 655	**91 655**
Saját erőből központi támogatás								**0**
EU-s forrás	32 493 686	527 437	4 327 827					**37 348 950**
Társfinanszírozás								**0**
Hitel								**0**
Egyéb forrás								**0**
Bevételek összesen	**32 493 686**	**527 437**	**4 327 827**	**0**	**0**	**0**	**91 655**	**37 440 605**

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Dologi	4 656 769	13 787 363	1 169 479	4 796 475	3 928 092		9 102 427	**37 440 605**
Kadások összesen	**4 656 769**	**13 787 363**	**1 169 479**	**4 796 475**	**3 928 092**	**0**	**9 102 427**	**37 440 605**
EU-s projekt címe:	**Egész életen át tartó hozzáférés biztosítása**							
Projekt azonosítója:	**EFOP 3.7.3**							
								Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Saját erő								**0**
Saját erőből központi támogatás								**0**
EU-s forrás	5 798 652	3 432 783		329 226	2 457 451			**12 018 112**
Társfinanszírozás								**0**
Hitel								**0**
Egyéb forrás								**0**
Bevételek összesen	**5 798 652**	**3 432 783**	**0**	**329 226**	**2 457 451**	**0**	**0**	**12 018 112**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Dologi	3 447 249	4 096 371	329 226	1 379 880	2 694 901	70 485		**12 018 112**
Kadások összesen	**3 447 249**	**4 096 371**	**329 226**	**1 379 880**	**2 694 901**	**70 485**	**0**	**12 018 112**
EU-s projekt címe:	**Humán kapacitás fejlesztése**							
Projekt azonosítója:	**EFOP 3.9.2**							
								Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Saját erő					1 450 845			**1 450 845**
Saját erőből központi támogatás								**0**
EU-s forrás	14 227 707	559 558		5 304 647				**20 091 912**
Társfinanszírozás								**0**
Hitel								**0**
Egyéb forrás								**0**

Bevételek összesen	**14 227 707**	**559 558**	**0**	**5 304 647**	**1 450 845**	**0**	**0**	**21 542 757**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Dologi	1 023 478	5 838 815	6 121 167	2 744 099	5 815 198			**21 542 757**
Kadások összesen	**1 023 478**	**5 838 815**	**6 121 167**	**2 744 099**	**5 815 198**	**0**	**0**	**21 542 757**
EU-s projekt címe:	**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**							
Projekt azonosítója:	**TOP-PLUSZ-2.1.1.**							
								Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Saját erő								**0**
Saját erőből központi támogatás								**0**
EU-s forrás					44 469 488			**44 469 488**
Társfinanszírozás								**0**
Hitel								**0**
Egyéb forrás								**0**
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 469 488**	**0**	**0**	**44 469 488**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Beruházás					175 000		44 294 498	**44 469 498**
Kadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**175 000**	**0**	**44 294 498**	**44 469 498**
EU-s projekt címe:	**Belterületi csapadékvíz**							
Projekt azonosítója:	**TOP-PLUSZ 1.2.1.**							
								Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Saját erő								**0**
Saját erőből központi támogatás								**0**
EU-s forrás					57 529 570			**57 529 570**
Társfinanszírozás								**0**

Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 529 570**	**0**	**0**	**57 529 570**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Beruházás					5 289 161	37 407 980	14 832 429	**57 529 570**
Kadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 289 161**	**37 407 980**	**14 832 429**	**57 529 570**
EU-s projekt címe:	**Élhető települések**							
Projekt azonosítója:	**TOP-PLUSZ 1.2.1.**							
								Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0
EU-s forrás					70 121 847			**70 121 847**
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás								0
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 121 847**	**0**	**0**	**70 121 847**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Beruházás					3 578 800	3 915 340		**7 494 140**
Kadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 578 800**	**3 915 340**	**0**	**7 494 140**
EU-s projekt címe:	**Piac létesítése Emőd Városban**							
Projekt azonosítója:	**TOP-PLUSZ 1.1.1.**							
								Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás								0

EU-s forrás						99 998 990		**99 998 990**
Társfinanszírozás								**0**
Hitel								**0**
Egyéb forrás								**0**
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99 998 990**	**0**	**99 998 990**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Beruházás						1 158 500		**1 158 500**
Kadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 158 500**	**0**	**1 158 500**
EU-s projekt címe:	**Gyermeknevelés támogató humán infrastruktúra fejlesztés**							
Projekt azonosítója:	**TOP-PLUSZ**							
								Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Saját erő						2 748 011		**2 748 011**
Saját erőből központi támogatás								**0**
EU-s forrás						21 701 556		**21 701 556**
Társfinanszírozás								**0**
Hitel								**0**
Egyéb forrás								**0**
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 449 567**	**0**	**24 449 567**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Beruházás						24 449 567		**24 449 567**
Kadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 449 567**	**0**	**24 449 567**
EU-s projekt címe:	**Bölcsődei nevelés fejlesztése**							
Projekt azonosítója:	**RRF-1.1.2.**							
								Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Saját erő								**0**

Saját erőből központi támogatás								**0**
EU-s forrás						175 000 000		**175 000 000**
Társfinanszírozás								**0**
Hitel								**0**
Egyéb forrás								**0**
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175 000 000**	**0**	**175 000 000**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Összesen**
Beruházás						1 488 655		**1 488 655**
Kadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 488 655**	**0**	**1 488 655**

27. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

ezer Ft-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	2037. év	2038. év	2039. év	Összesen
Helyi adók	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	3 584 000
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	64 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																	0
Saját bevételek összesen	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**228 000**	**3 648 000**
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																	0
Adott váltó (kamat nélkül)																	0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke																	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
Fizetési kötelezettség összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

Végső előterjesztői indokolás

Jogszabályi kötelezettség az önkormányzat 2024. évi költségvetésének határidőben történő beterjesztése. Az elfogadott helyi rendelet teszi lehetővé, hogy az elfogadott előirányzatok erejéig, a rendeletben meghatározott feladatokra az önkormányzat és a költségvetési szervek kifizetéseket eszközöljenek. Ez indokolja, hogy a beterjesztett rendelet – tervezet elfogadásra kerüljön.