

**Emőd Város Önkormányzat Képviselő - testületének
1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendeletével módosított 2/2019. (III.01.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetésének:

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül)	829.812.007 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül)	1.612.614.391 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	1.217.557.704 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét	434.755.320 Ft-ban
e) bevételi főösszegét	2.047.369.711 Ft-ban
f) kiadási főösszegét	2.047.369.711 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., 5-10.1. 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.
- (4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet 11., 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 18. melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
- 5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszege belül 50 millió 242 ezer Ft **céltartalékot** állapít meg.
- (2) A céltartalék összege a 20. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.
- (3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
- 6.§ A **költségvetési évet követő három év** tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 21. melléklet tartalmazza.
- 7.§ (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtandó pályázatot.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a pályázat határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 8.§ (1) A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát, az ellátottak pénzbeli juttatása jogcím (11.1. melléklet) kivételével, minden esetben fenntartja magának.
- (2) Az ellátottak pénzbeli juttatás előirányzaton belül – téli rezsicsökkentés támogatása kivételével – átcsoportosításra a polgármester jogosult.
- 9.§ A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
- 10.§ 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.
- 11.§ (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételeit 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 beszámolója, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
- (2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az **alábbi jogcímenek 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, kísértékű 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 támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

Egyéb rendelkezések

- 15.§ (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 5-ig köteles elszámolni.
- (7) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – 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 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 *tárgyasult 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** 2019. évre tervezett összegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
- 18.§ A 2019. 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 vagyonskimutatást 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.

22.§ (1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra megtervezett előirányzata nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 10 %-ot, ide nem értve a jubileumi jutalmat.

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

Záró rendelkezés

23.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Fekete Tibor sk.
Polgármester

Tóthné Bodnár Irén sk.
Címzetes főjegyző

* A rendeletet módosította Emőd Város Önkormányzat 5/2019. (IV. 18.) önkormányzati rendelete.

** A rendeletet módosította Emőd Város Önkormányzat 7/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. augusztus 30.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

***A rendeletet módosította Emőd Város Önkormányzat 15/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete.

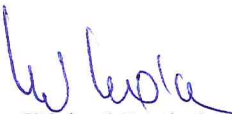
Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. december 19.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

****A rendeletet módosította Emőd Város Önkormányzat 1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete.

Kihirdetve: 2020. február 20.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2020. február 20.



Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

1. melléklet

Bevétel		Kiadás			Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	403 539 736	627 639 776	K1. Személyi juttatások	323 217 995	445 109 452
B3. Közhatalmi bevételek	80 000 000	80 080 222	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 800 970	81 205 166
B4. Működési bevételek	59 890 000	82 537 783	K3. Dologi kiadások	205 413 284	295 785 440
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 741 943	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 645 000	34 305 645
			K5. Egyéb működési célú kiadások	48 375 945	84 623 120
			Ebből: K513. Tartalékok összesen	41 421 945	47 039 136
			Általános tartalék	0	10 700 097
			Céltartalék	41 421 945	36 339 039
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	543 429 736	794 999 724	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	672 452 894	941 028 823
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 708 543	34 812 283	K6. Beruházások	481 792 716	506 462 159
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	139 763 921	165 123 409
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	26 708 543	34 812 283	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	621 556 637	671 585 568
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	570 138 279	829 812 007	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 294 009 531	1 612 614 391
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 133 260 117	1 217 557 704	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	409 388 865	434 755 320
Ebből: B811. Hitel- és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	120 000 000	120 000 000			
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	488 013 252	557 841 938			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 703 398 396	2 047 369 711	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 703 398 396	2 047 369 711

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 494 585	174 465 479	0	0	0	0	170 494 585	174 465 479
112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	97 783 334	98 257 993	0	0	0	0	97 783 334	98 257 993
113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési adatainak támogatása	82 757 641	100 622 698	0	0	0	0	82 757 641	100 622 698
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 077 830	6 787 518	0	0	0	0	6 077 830	6 787 518
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	50 419 278					5 000 000	50 419 278
116. Elszámolásból származó bevételek							0	0
11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	362 113 390	430 552 966	0	0	0	0	362 113 390	430 552 966
12. Elvonások és befizetések bevételei							0	0
13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések lamháztartáson belülről							0	0
14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése lamháztartáson belülről							0	0
15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele lamháztartáson belülről							0	0
16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 426 346	29 525 698	0	3 314 614	0	164 246 498	41 426 346	197 086 810
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	403 539 736	460 078 664	0	3 314 614	0	164 246 498	403 539 736	627 639 776
3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	80 080 222	0	0	0	0	80 000 000	80 080 222
401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
402. Szolgáltatások ellenértéke	27 124 000	27 124 000	78 000	78 000	5 143 000	5 143 000	32 345 000	32 345 000
403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000	601 000	2 584 000	2 584 000	6 175 000	23 285 065	9 360 000	26 470 065
404. Tulajdonosi bevételek							0	0
405. Ellátási díjak					9 843 000	9 843 000	9 843 000	9 843 000
406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 638 000	3 638 000	510 000	510 000	4 194 000	8 813 718	8 342 000	12 961 718
407. Általános forgalmi adó visszatérítése		918 000					0	918 000
408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0
409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
411. Egyéb működési bevételek							0	0
4. Működési bevételek összesen	31 363 000	32 281 000	3 172 000	3 172 000	25 355 000	47 084 783	59 890 000	82 537 783
61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések lamháztartáson kívülről							0	0
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése lamháztartáson kívülről							0	0
65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 741 943					0	4 741 943
6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	4 741 943	0	0	0	0	0	4 741 943
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	514 902 736	577 181 829	3 172 000	6 486 614	25 355 000	211 331 281	543 429 736	794 999 724

Ft-ban

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Ft-ban	
	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2019. évi Rendkívüli Önkormányzati támogatás	5 000 000	4 919 778
Kiegészítő bérrendezés		15 224 000
Lakossági víz-, szennyvíz támogatás		30 275 500
Összesen	5 000 000	50 419 278

2.2. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP	12 490 200	12 490 200					12 490 200	12 490 200
Szociális ágazati pótlék	2 227 709	0					2 227 709	0
Kulturális pótlék	562 128	58 440					562 128	58 440
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	3 400 000	0					3 400 000	0
Idősek nappali ellátása	3 270 000	0					3 270 000	0
Kiegészítő bérrendezés	15 224 000	0					15 224 000	0
Rézsúkasza, hótólap beszerzés támogatása	4 252 309	4 252 309					4 252 309	4 252 309
Nyári diákmunka		4 004 971					0	4 004 971
EFOP - Egész életen át tartó hozzáférés		3 432 783					0	3 432 783
EFOP - Humán szolgáltatás fejlesztés		527 437					0	527 437
EFOP - Humán kapacitás fejlesztés		559 558					0	559 558
Illegális hulladéklerakó felszámolás támogatása		3 000 000					0	3 000 000
Tudásátadás Emőd - Parajd		1 200 000					0	1 200 000
Európai parlamenti választás támogatása				1 357 600			0	1 357 600
Önkormányzati választás támogatása				1 957 014			0	1 957 014
Közfoglalkoztatás támogatása						164 246 498	0	164 246 498
Összesen	41 426 346	29 525 698	0	3 314 614	0	164 246 498	41 426 346	197 086 810

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B34. Vagyoni típusu adók	9 500 000	9 580 222	
Ebből:			
építményadó	6 000 000	6 080 222	
magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	56 500 000	56 500 000	
ebből: iparűzési adó	56 500 000	56 500 000	
B354. Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000	
ebből: talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	
Összesen	80 000 000	80 080 222	

B65. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Tudásátadás Emőd - Parajd		170 000	
Szabadságkoncert támogatása		4 571 943	
Összesen	0	4 741 943	

3.1. melléklet

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Vis maior támogatás - Egressy utca pincebeszakadás helyreáll.		7 092 000					0	7 092 000
Kodály Zoltán utca felújítása		14 960 000					0	14 960 000
		0					0	0
Összesen	0	22 052 000	0	0	0	0	0	22 052 000

Ft-ban

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Vls major támogatás - Egressy utca pincebeszakadás helyreáll.	7 880 000	788 000					7 880 000	788 000
Emődi Szociális Szolgáltató Központ energetikai felújítása	11 972 283	11 972 283					11 972 283	11 972 283
Bölcsőde építés	6 856 260	0					6 856 260	0
Összesen	26 708 543	12 760 283	0	0	0	0	26 708 543	12 760 283

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	120 000 000	120 000 000					120 000 000	120 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	118 184 000	118 184 000					118 184 000	118 184 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	444 538 060	505 307 078	810 000	1 047 766	40 665 192	51 487 094	486 013 252	557 841 938
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			107 301 459	110 441 943	301 761 406	311 089 823	409 062 865	421 531 766
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése					0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx		xx		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	682 722 060	743 491 078	108 111 459	111 489 709	342 426 598	362 576 917	1 133 260 117	1 217 557 704

4.1. melléklet

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv							
	Városgondnokság		Óvoda és bölcsőde		Művelődési ház		Szociális Szolgáltató Központ	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 469 626	50 973 464		189 157		128 907	195 566	51 487 094
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	152 792 894	155 186 976	96 377 766	98 422 155	24 500 043	24 716 201	28 090 703	311 089 823
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	193 262 520	206 160 440	96 377 766	98 611 312	24 500 043	24 845 108	28 286 269	362 576 917

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 465 479	0	174 465 479
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	98 257 993	0	98 257 993
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 622 698	0	100 622 698
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 787 518	0	6 787 518
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	50 419 278	0	50 419 278
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
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	12 548 640	16 977 058	29 525 698
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	443 101 606	16 977 058	460 078 664
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 080 222	0	80 080 222
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	27 124 000	0	27 124 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000	0	601 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 638 000	0	3 638 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	918 000	918 000
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	31 363 000	918 000	32 281 000
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	4 741 943	4 741 943
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	4 741 943	4 741 943
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	554 544 828	22 637 001	577 181 829

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Család- és nővédelem		Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 465 479			174 465 479
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	98 257 993			98 257 993
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 622 698			100 622 698
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 787 518			6 787 518
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	50 419 278			50 419 278
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	58 440	12 490 200		12 548 640
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	430 611 406	12 490 200	0	443 101 606
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 080 222			80 080 222
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	27 124 000			27 124 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	601 000			601 000
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 638 000			3 638 000
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	31 363 000	0	0	31 363 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	542 054 628	12 490 200	0	554 544 828

Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Igazgatás			Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
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	16 977 058			16 977 058
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	16 977 058	0	0	16 977 058
B3. Közhatalmi bevételek összesen				0
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	918 000			918 000
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	918 000	0	0	918 000
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	4 741 943			4 741 943
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 741 943	0	0	4 741 943
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	22 637 001	0	0	22 637 001

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		22 052 000	22 052 000
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		12 760 283	12 760 283
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	34 812 283	34 812 283
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	34 812 283	34 812 283

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Vagyon- gazdálkodás			Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 052 000			22 052 000
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	12 760 283			12 760 283
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	34 812 283	0	0	34 812 283
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	34 812 283	0	0	34 812 283

A 2019. 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
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	3 314 614			3 314 614
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 314 614	0	0	3 314 614
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	78 000			78 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 584 000			2 584 000
B405. Ellátási díjak	0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	510 000			510 000
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	3 172 000	0	0	3 172 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 486 614	0	0	6 486 614

**A 2019. 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	3 314 614				3 314 614
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 314 614	0	0	0	3 314 614
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	78 000				78 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 584 000				2 584 000
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	510 000				510 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	3 172 000	0	0	0	3 172 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 486 614	0	0	0	6 486 614

A 2019. 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	164 246 498	164 246 498
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	164 246 498	164 246 498
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 143 000	0	4 143 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 285 065	0	23 285 065
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 360 000	0	9 360 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	8 813 718	0	8 813 718
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	45 601 783	0	45 601 783
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.)	45 601 783	164 246 498	209 848 281

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Város- üzemeltetés	Szociális feladatok	Vagyon- gazdálkodás		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 143 000				4 143 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			23 285 065		23 285 065
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak		9 360 000			9 360 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	882 000	1 997 000	5 934 718		8 813 718
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	5 025 000	11 357 000	29 219 783	0	45 601 783
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.)	5 025 000	11 357 000	29 219 783	0	45 601 783

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
	Közfoglalkoztatás				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	164 246 498				164 246 498
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	164 246 498	0	0	0	164 246 498
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	164 246 498	0	0	0	164 246 498
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	164 246 498	0	0	0	164 246 498

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
B404. Tulajdonosi bevételek	0		0
B405. Ellátási díjak	483 000		483 000
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	483 000	0	483 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	483 000	0	483 000

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Bölcsődei ellátás				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak	483 000				483 000
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	483 000	0	0	0	483 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	483 000	0	0	0	483 000

A 2019. 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
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		1 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
B405. Ellátási díjak	0		0
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	1 000 000	0	1 000 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 000 000	0	1 000 000

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Kulturális feladatok				Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000				1 000 000
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
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	1 000 000	0	0	0	1 000 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 000 000	0	0	0	1 000 000

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
K1. Személyi juttatás	33 473 024	41 124 226	69 796 007	74 893 204	219 948 664	329 092 022	323 217 695	445 109 452
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 700 326	7 579 585	13 939 052	14 948 775	39 161 592	58 676 806	59 800 970	81 205 166
K3. Dologi kiadások	80 553 542	96 075 647	22 548 400	22 938 981	102 311 342	176 770 812	205 413 284	295 785 440
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 645 000	34 305 645	0	0	0	0	35 645 000	34 305 645
K5. Egyéb működési kiadások összesen	48 375 945	84 623 120	0	0	0	0	48 375 945	84 623 120
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	10 700 097	0	0	0	0	0	10 700 097
<i>Céltartalék</i>	41 421 945	36 339 039	0	0	0	0	41 421 945	36 339 039
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	204 747 837	263 708 223	106 283 459	112 780 960	361 421 598	564 539 640	672 452 894	941 028 823
K6. Beruházások	475 432 716	496 898 238	0	195 363	6 360 000	9 368 558	481 792 716	506 462 159
K7. Felújítások	134 763 921	160 123 409	5 000 000	5 000 000	0	0	139 763 921	165 123 409
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	610 196 637	657 021 647	5 000 000	5 195 363	6 360 000	9 368 558	621 556 637	671 585 568
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	814 944 474	920 729 870	111 283 459	117 976 323	367 781 598	573 908 198	1 294 009 531	1 612 614 391
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)								
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóistása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 886 459					0	12 886 459
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyóistása	409 062 865	421 531 766	xx		xx		409 062 865	421 531 766
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	326 000	337 095					326 000	337 095
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	409 388 865	434 755 320	0	0	0	0	409 388 865	434 755 320
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 224 333 339	1 355 485 190	111 283 459	117 976 323	367 781 598	573 908 198	1 703 398 396	2 047 369 711

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen		Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Idősek támogatása	5 710 000	5 710 000					5 710 000	5 710 000	
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	1 390 000	1 390 000					1 390 000	1 390 000	
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	8 350 000	8 350 000					8 350 000	8 350 000	
Települési támogatás	3 105 000	2 841 461					3 105 000	2 841 461	
Köztetetés, temetési segély	912 000	912 000					912 000	912 000	
Iskolakezdei támogatás	2 560 000	4 174 000					2 560 000	4 174 000	
Reményi Ede Zeneiskola Emődi diákok tandíja	614 000	614 000					614 000	614 000	
Természetbeni juttatás (vetőmag)	270 000	270 000					270 000	270 000	
Óvodai, Bölcsődei élektetés	1 506 000	1 744 184					1 506 000	1 744 184	
Arany János ösztöndíj (2 fő)	300 000	300 000					300 000	300 000	
Letelepedési támogatás	8 000 000	8 000 000					8 000 000	8 000 000	
Téli rezsielőtérítési támogatása	2 928 000	0					2 928 000	0	
Összesen	35 645 000	34 305 645	0	0	0	0	35 645 000	34 305 645	

K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen		Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Viszafizetési kötelezettség teljesítése		704 484						704 484	
Összesen	0	704 484	0	0	0	0	0	704 484	

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Megnevezés	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen		Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás	200 000	200 000					200 000	200 000	
Összesen	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Emődí Karate SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Fúvószenekar	200 000	200 000					200 000	200 000
Emődí Általános Iskola DSE	3 554 000	3 954 000					3 554 000	3 954 000
Dalárda	100 000	200 000					100 000	200 000
Z-07 Emődí Postagalamb SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődí Nagycsaládosok Egyesülete	200 000	200 000					200 000	200 000
Emődí Pincegazdák	100 000	100 000					100 000	100 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány		50 000					0	50 000
"Gyermekálom" az Emődí Óvodásokért Alapítvány		100 000					100 000	100 000
Szent Flórián Miskolcért Alapítvány		100 000					0	100 000
Emődí Jász Egyesület		100 000					0	100 000
Szivárvány Református Idősek Otthona		50 000					0	50 000
Rákóczi az Emődí Iskoláért Alapítvány		100 000					0	100 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	1 500 000	0					1 500 000	0
Egyházak támogatása (3 db)	900 000	900 000					900 000	900 000
Lakosság víz-, szennyvíz támogatás		30 275 500					0	30 275 500
MAV lakások 2013-2017. évi befizetés 50 % átutalás		150 000					0	150 000
Összesen	6 754 000	36 679 500	0	0	0	0	6 754 000	36 679 500

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	41 124 226	0		41 124 226
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 579 585	0		7 579 585
K3. Dologi kiadások	95 157 647	918 000		96 075 647
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 305 645	0		34 305 645
K5. Egyéb működési kiadások összesen	31 329 984	53 293 136		84 623 120
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	10 700 097		10 700 097
<i>Céltartalék</i>	0	36 339 039		36 339 039
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	209 497 087	54 211 136	0	263 708 223
K6. Beruházások	0	496 898 238		496 898 238
K7. Felújítások	0	160 123 409		160 123 409
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	657 021 647	0	657 021 647

12.1. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Szociális		Összesen
K1. Személyi juttatás	41 124 226			41 124 226
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 579 585			7 579 585
K3. Dologi kiadások	95 157 647			95 157 647
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		34 305 645		34 305 645
K5. Egyéb működési kiadások összesen	854 484	30 475 500		31 329 984
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	144 715 942	64 781 145	0	209 497 087
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

12.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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			918 000	918 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	47 039 136	6 254 000		53 293 136
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	10 700 097			10 700 097
<i>Céltartalék</i>	36 339 039			36 339 039
A. Működési költségvetési kiadás összesen	47 039 136	6 254 000	918 000	54 211 136
K6. Beruházások			496 898 238	496 898 238
K7. Felújítások			160 123 409	160 123 409
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	657 021 647	657 021 647

A 2019. 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	69 506 704	0	5 386 500	74 893 204
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 898 407	0	1 050 368	14 948 775
K3. Dologi kiadások	20 803 981	0	2 135 000	22 938 981
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	104 209 092	0	8 571 868	112 780 960
K6. Beruházások	0	195 363	0	195 363
K7. Felújítások	0	5 000 000	0	5 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	5 195 363	0	5 195 363

**A 2019. 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	69 506 704			69 506 704
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 898 407			13 898 407
K3. Dologi kiadások	20 803 981			20 803 981
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	104 209 092	0	0	104 209 092
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0

13.2. melléklet

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Igazgatás			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				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0
K6. Beruházások	195 363			195 363
K7. Felújítások	5 000 000			5 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 195 363	0	0	5 195 363

13.3. melléklet

**A 2019. 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	5 386 500			5 386 500
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 050 368			1 050 368
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	8 571 868	0	0	8 571 868
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

A 2019. 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	118 441 296	101 225 970	219 667 266
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 330 742	18 072 840	37 403 582
K3. Dologi kiadások	106 950 185	44 947 688	151 897 873
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	244 722 223	164 246 498	408 968 721
K6. Beruházások	5 614 110	1 425 890	7 040 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 614 110	1 425 890	7 040 000

**A 2019. 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	83 506 922	18 557 254	16 377 120	118 441 296
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 480 701	3 656 503	3 193 538	19 330 742
K3. Dologi kiadások	71 121 047	32 763 138	3 066 000	106 950 185
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	167 108 670	54 976 895	22 636 658	244 722 223
K6. Beruházások	1 881 000	3 733 110		5 614 110
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	1 881 000	3 733 110	0	5 614 110

14.2. melléklet

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Közfoglalkozta- tás			Összesen
K1. Személyi juttatás	101 225 970			101 225 970
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 072 840			18 072 840
K3. Dologi kiadások	44 947 688			44 947 688
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	164 246 498	0	0	164 246 498
K6. Beruházások	1 425 890			1 425 890
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 425 890	0	0	1 425 890

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	76 653 544	0	76 653 544
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 872 332	0	14 872 332
K3. Dologi kiadások	6 766 444	0	6 766 444
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	98 292 320	0	98 292 320
K6. Beruházások	801 992	0	801 992
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	801 992	0	801 992

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Óvodai ellátás	Bölcsődei ellátás		Összesen
K1. Személyi juttatás	70 055 203	6 598 341		76 653 544
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 579 198	1 293 134		14 872 332
K3. Dologi kiadások	6 537 444	229 000		6 766 444
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	90 171 845	8 120 475	0	98 292 320
K6. Beruházások	801 992			801 992
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	801 992	0	0	801 992

A 2019. 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	25 002 927	0	25 002 927
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 886 076	0	4 886 076
K3. Dologi kiadások	2 610 488	0	2 610 488
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	32 499 491	0	32 499 491
K6. Beruházások	460 566	0	460 566
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	460 566	0	460 566

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Nappali ellátás	Házi segítségnyújtás	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	Összesen
K1. Személyi juttatás	12 379 016	6 512 544	6 111 367	25 002 927
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 406 183	1 288 176	1 191 717	4 886 076
K3. Dologi kiadások	2 310 488	150 000	150 000	2 610 488
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	17 095 687	7 950 720	7 453 084	32 499 491
K6. Beruházások	460 566			460 566
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	460 566	0	0	460 566

A 2019. 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	7 768 285	0	7 768 285
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 514 816	0	1 514 816
K3. Dologi kiadások	15 496 007	0	15 496 007
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	24 779 108	0	24 779 108
K6. Beruházások	1 066 000	0	1 066 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 066 000	0	1 066 000

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Ft-ban
	Kulturális			Összesen	
K1. Személyi juttatás	7 768 285			7 768 285	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 514 816			1 514 816	
K3. Dologi kiadások	15 496 007			15 496 007	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	24 779 108	0	0	24 779 108	
K6. Beruházások	1 066 000			1 066 000	
K7. Felújítások				0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	1 066 000	0	0	1 066 000	

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése
2019. év

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzatösszege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Emődí Művelődési Ház beruházás	126 296 498	129 230 578					126 296 498	129 230 578	Emőd Város Önkormányzata
Kossuth tér parkoló, kandelláber	2 000 000	1 000 000					2 000 000	1 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Kossuth u. 138. megvásárlása	300 000	300 000					300 000	300 000	Emőd Város Önkormányzata
I. Világháborús emlékmű területének megvásárlása	500 000	500 000					500 000	500 000	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajori temető kerítés	300 000	300 000					300 000	300 000	Emőd Város Önkormányzata
Gyalogátkelőhely és járda tervezés, engedélyezés	1 000 000	500 000					1 000 000	500 000	Emőd Város Önkormányzata
EFOP 1.5.2. Humán szolgáltatás pályázat eszközbeszerzés	683 393	683 393					683 393	683 393	Emőd Város Önkormányzata
Víz, szennyvíz hálózati fejlesztés - Gördülő fejlesztés	22 310 495	19 121 058					22 310 495	19 121 058	Emőd Város Önkormányzata
Bölcsőde építés	318 391 000	318 391 000					318 391 000	318 391 000	Emőd Város Önkormányzata
Rézsűkasa, hőtólap beszerzés	1 751 330	1 751 330					1 751 330	1 751 330	Emőd Város Önkormányzata
Kazinczy út 2/C cs. lakás megvásárlás	1 900 000	1 900 000					1 900 000	1 900 000	Emőd Város Önkormányzata
GDPR adatkezelő rendszert támogató szoftver		52 669					0	52 669	Emőd Város Önkormányzata
EFOP 3.9.2. Humán kapacitás fejlesztés pályázat eszközbeszerzés		1 665 241					0	1 665 241	Emőd Város Önkormányzata
Kisértekű eszközbeszerzés - Művelődési Ház		59 565					0	59 565	Emőd Város Önkormányzata
Szónoki pulpitus vásárlás - Művelődési Ház		146 050					0	146 050	Emőd Város Önkormányzata
Öntöttvas pad, kerékpártároló, Beszkid poller vásárlás - Művelődési Ház		405 917					0	405 917	Emőd Város Önkormányzata
Egyéb eszközök beszerzése-Művelődési Ház		2 032 000					0	2 032 000	Emőd Város Önkormányzata
Kossuth téri ivóvízvezeték felújítás		3 189 437					0	3 189 437	Emőd Város Önkormányzata
Játszóterei eszköz beszerzés		710 000					0	710 000	Emőd Város Önkormányzata
Kodály Zoltán utca felújítása		14 960 000						14 960 000	Emőd Város Önkormányzata
GDPR adatkezelő rendszert támogató szoftver					52 669		0	52 669	Emődí Polgármesteri Hivatal
Kártyaolvasók					65 481		0	65 481	Emődí Polgármesteri Hivatal
Bútorok					57 163		0	57 163	Emődí Polgármesteri Hivatal
Laser nyomtató					20 050			20 050	Emődí Polgármesteri Hivatal
Betonüzem építése					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Emőd Város Városgondnokság
GDPR adatkezelő rendszert támogató szoftver					0	52 669	0	52 669	Emőd Város Városgondnokság
DACIA Dokker beszerzés					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Számítógép beszerzés (védőnők)					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Hűtő beszerzés (védőnők)					100 000	100 000	100 000	100 000	Emőd Város Városgondnokság
Kisgép beszerzés (műhely)					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Egyéb eszközök					0	2 487 331	0	2 487 331	Emőd Város Városgondnokság
Informatikai eszközök					165 000	160 566	165 000	160 566	Emődí Szociális Szolgáltató Központ
Egyéb eszközök					20 000	0	20 000	0	Emődí Szociális Szolgáltató Központ
Bútorok					150 000	150 000	150 000	150 000	Emődí Szociális Szolgáltató Központ
Gázboyler beszerzés					150 000	150 000	150 000	150 000	Emődí Szociális Szolgáltató Központ
Merrev óvodai fektető					375 000	375 000	375 000	375 000	Emődí Gyermekápolom Óvoda és Bölcsőde
Egyéb eszközök						426 992	0	426 992	Emődí Gyermekápolom Óvoda és Bölcsőde
Színpad beszerzés					1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Emődí Művelődési Ház és Könyvtár
GDPR adatkezelő rendszert támogató szoftver					0	66 000	0	66 000	Emődí Művelődési Ház és Könyvtár
Beruházások összesen	475 432 716	496 898 238	0	195 363	6 360 000	9 368 558	481 792 716	506 462 159	

K7. Felújítások
célonkénti részletezése
2019. év

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Polgárm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Emődí Szociális Szolgáltató Központ energetikai felújítása	11 972 283	11 972 283					11 972 283	11 972 283	Emőd Város Önkormányzata
Csapidékvíz pályázat - TOP 2.1.3-15	45 981 676	45 981 676					45 981 676	45 981 676	Emőd Város Önkormányzata
Hivatal energetikai pályázat - TOP 3.2.1-15	11 939 962	11 939 962					11 939 962	11 939 962	Emőd Város Önkormányzata
Iskola energetikai pályázat - TOP 3.2.1-15	330 000	330 000					330 000	330 000	Emőd Város Önkormányzata
Víz maior támogatás - Egressy utca pincebeszakadás helyreáll.	7 880 000	7 880 000					7 880 000	7 880 000	Emőd Város Önkormányzata
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - útfelújítás	16 500 000	19 140 000					16 500 000	19 140 000	Emőd Város Önkormányzata
Hírsnyik ház felújítás	10 160 000	10 160 000					10 160 000	10 160 000	Emőd Város Önkormányzata
Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-B01-2017-00052	30 000 000	52 719 488					30 000 000	52 719 488	Emőd Város Önkormányzata
Hivatal klimatizáció			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	Emődí Polgármesteri Hivatal
Felújítások összesen	134 763 921	160 123 409	5 000 000	5 000 000	0	0	139 763 921	165 123 409	

2019. évi Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék		
Egyéb előre nem tervezhető feladatok		
2018. évi maradvány (2015. évi maradvány többlet)		10 700 097
Általános tartalék összesen:	0	10 700 097
Céltartalék		
Alpolgármester 2019. évi költségtérítésének 100 %-a	450 434	0
Polgármester 2019. évi költségtérítésének 50 %-a	643 472	0
Képviselők 1 havi tiszteletdíja - díszkiváltság bérleti díjára	735 000	0
Pályázatok előkészítése, önerő	10 000 000	7 360 000
Emődi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztési pályázat kamat visszafizetés	1 759 142	1 759 142
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alapszla, Talajterhelési díjbevételek szála egyenlege	9 219 897	9 219 897
Talajterhelési díjbevételek 2019. évi tervezett összege	4 000 000	4 000 000
Környezetvédelmi Alap számla kötvény beváltás	14 000 000	14 000 000
Általános iskolás gyermekek támogatása	614 000	0
Céltartalék összesen	41 421 945	36 339 039
Tartalék összesen	41 421 945	47 039 136