Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. 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, valamint a 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 30. §. (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi 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 2023. évi költségvetésének

a) [1]**költségvetési bevételi főösszegét** (finanszírozási bevételek nélkül) **1.212.296.723 Ft-ban**

b) [2]**költségvetési kiadási főösszegét** (finanszírozási kiadások nélkül) **1.538.931.475 Ft-ban**

c) [3]**finanszírozási bevételek főösszegét 1.086.629.140 Ft-ban**

d) [4]**finanszírozási kiadások főösszegét 759.994.388 Ft-ban**

e) [5]**bevételi főösszegét 2.298.925.863 Ft-ban**

f) [6]**kiadási főösszegét 2.298.925.863 Ft-ban**

---

1 A 2. § a) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § a) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 2. § b) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § b) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3 A 2. § c) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § c) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4 A 2. § d) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § d) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5 A 2. § e) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § e) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § e) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6 A 2. § f) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § f) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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. melléklete, 3. melléklete, 5–12. 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 13–22. melléklete tartalmazza.

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

(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet 13. 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 20. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **felújítási kiadási előirányzat** feladatonkénti részletezését e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 4.108.737 millió Ft **céltartalékot** állapít meg.

(2) A céltartalék összege a 22. 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 23. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtandó pályázatot.

15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § f) pontja az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről, 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 (13. melléklet) kivételével, minden esetben fenntartja magának.

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

9. §

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

12. §

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

13. §

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

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

14. §

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

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az **alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések**:

a) 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, kis értékű 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

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 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 - cél jellegű 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) 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.

16. §

A **közvetett támogatások** 2023. évre tervezett összegét e rendelet 26. melléklete tartalmazza.

17. §

A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet 25. melléklete tartalmazza.

18. §

A **többéves kihatással járó döntések** számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

19. §

Az **Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait** e rendelet 27. melléklete tartalmazza.

20. §

Az **önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását** évenkénti bontásban e rendelet 28. melléklete tartalmazza.

21. §

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.

22. §

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.

23. §

(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.

24. §

Az államháztartási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók bérfejlesztése, valamint a képviselők, és a bizottsági tagok tiszteletdíjának emelése 2023. február 1. napjától kerül beépítésre a juttatásukba.

25. §

Amennyiben 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.

26. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Fekete Tibor sk.
polgármester

E rendelet kihirdetve: 2023. február 24.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Módosította Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (III.31.) önkormányzati rendelete.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2023. 03. 31.
Kihirdetve: 2023. 03. 31.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Módosította Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2023. (VI.30.) önkormányzati rendelete.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2023. 06.30.
Kihirdetve: 2023. 06.30.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Módosította Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2023. (X.27.) önkormányzati rendelete.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2023. 10. 27.
Kihirdetve: 2023. 10. 27.

Emőd Városi Önkormányzat Címzetes Főjegyzője 14.

Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[7]

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2023

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE					
2023.					
Ft-ban					
Bevétel			**Kiadás**		
Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	604 766 943	724 635 080	K1. Személyi juttatások	441 700 785	515 504 125
B3. Közhatalmi bevételek	80 000 000	148 764 920	*Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások*	*6 733 096*	*74 209 070*
B4. Működési bevételek	202 338 437	205 662 695	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 477 442	58 238 523
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	*Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho*	*437 651*	*4 892 379*
			K3. Dologi kiadások	398 597 532	408 627 351
			Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások	*0*	*5 921 000*
			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	23 702 966	45 676 743
			Ebből: K513.Tartalékok összesen	*4 108 737*	*3 347 682*
			Általános tartalék	*0*	*1 490 118*
			Céltartalék	*4 108 737*	*1 857 564*
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**887 105 380**	**1 079 062 695**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)**	**949 178 725**	**1 059 746 742**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 994 028	132 994 028	K6. Beruházások	252 723 350	275 465 460
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	134 500 000	200 010 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	240 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 709 273
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**132 994 028**	**133 234 028**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)**	**387 223 350**	**479 184 733**
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**1 020 099 408**	**1 212 296 723**	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**1 336 402 075**	**1 538 931 475**
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**978 524 153**	**1 086 629 140**	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**662 221 486**	**759 994 388**
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	*222 172 026*	*229 504 111*			
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel	*7 170 747*	*7 170 747*			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**1 998 623 561**	**2 298 925 863**	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**1 998 623 561**	**2 298 925 863**

7 Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[8]

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854	226 954 552	0		0		**219 049 854**	**226 954 552**
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	131 912 350	148 206 081	0		0		**131 912 350**	**148 206 081**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	207 707 401	0		0		**186 012 029**	**207 707 401**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	15 182 086	0		0		**11 259 744**	**15 182 086**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	27 053 100					**20 000 000**	**27 053 100**
B116. Elszámolásból származó bevételek		1 626 603					**0**	**1 626 603**
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	**568 233 977**	**626 729 823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**568 233 977**	**626 729 823**
B12. Elvonások és befizetések bevételei							**0**	**0**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 097 630	5 029 658	0	146 900	27 435 336	92 728 699	**36 532 966**	**97 905 257**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**577 331 607**	**631 759 481**	**0**	**146 900**	**27 435 336**	**92 728 699**	**604 766 943**	**724 635 080**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**80 000 000**	**148 764 920**	**0**	**0**	**0**		**80 000 000**	**148 764 920**
B401. Készletértékesítés ellenértéke							**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	4 328 923	100 000	100 000	40 411 200	41 551 294	**44 840 123**	**45 980 217**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	18 406 662	6 744 615	6 744 615	29 085 489	29 101 169	**54 236 766**	**54 252 446**
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606					**12 254 606**	**12 254 606**
B405. Ellátási díjak					27 771 369	27 771 369	**27 771 369**	**27 771 369**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	6 546 476	1 490 356	1 490 356	25 686 641	25 829 574	**33 723 473**	**33 866 406**
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 925 656	9 925 656	1 210 574	1 210 574	15 805 870	15 805 870	**26 942 100**	**26 942 100**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2 570 000	4 595 551					**2 570 000**	**4 595 551**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							**0**	**0**

8 A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0
B4. Működési bevételek összesen	**54 032 323**	**56 057 874**	**9 545 545**	**9 545 545**	**138 760 569**	**140 059 276**	**202 338 437**	**205 662 695**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**711 363 930**	**836 582 275**	**9 545 545**	**9 692 445**	**166 195 905**	**232 787 975**	**887 105 380**	**1 079 062 695**

1. B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rendkívüli Önkormányzati támogatás	20 000 000	5 000 000
Lakossági víz- és csatornasz.tám.		22 053 100
Összesen	**20 000 000**	**27 053 100**

2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szociális ágazati pótlék	9 097 630	1 913 388					9 097 630	1 913 388
Fiatal közösséget, hagyományokat építő tábor		400 000						
Nyári diákmunka		2 716 270						
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Polgármesteri Hivatal				146 900			0	146 900
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP					22 411 356	9 680 451	22 411 356	9 680 451
Közfoglalkoztatás támogatása						78 024 268	0	78 024 268
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Szociális Központ					3 014 388	3 014 388	3 014 388	3 014 388
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Művelődési Ház					2 009 592	2 009 592	2 009 592	2 009 592
Összesen	**9 097 630**	**5 029 658**	**0**	**146 900**	**27 435 336**	**92 728 699**	**36 532 966**	**94 788 987**

3. B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B34. Vagyoni típusú adók	15 000 000	15 000 000
Ebből:		
magánszemélyek kommunális adója	*7 000 000*	*7 000 000*
építményadó	*8 000 000*	*8 000 000*
B351. Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	127 264 920
Ebből:		
iparűzési adó	*60 000 000*	*127 264 920*
B354. Gépjárműadó	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000	6 500 000
Ebből:		
a) talajterhelési díj	*5 000 000*	*6 500 000*
Összesen	**80 000 000**	**148 764 920**

3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[9]

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 995 038	32 995 038	0		99 998 990	99 998 990	**132 994 028**	**132 994 028**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**32 995 038**	**32 995 038**	**0**	**0**	**99 998 990**	**99 998 990**	**132 994 028**	**132 994 028**
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		240 000					0	**240 000**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 000**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**32 995 038**	**33 235 038**	**0**	**0**	**99 998 990**	**99 998 990**	**132 994 028**	**133 234 028**

1. B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési szervek	Mindösszesen

9 A 3. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítása	21 701 556	21 701 556					**21 701 556**	**21 701 556**
Istvánmajor Közösségi Ház felújítás (Bükk-Leader)	11 293 482	11 293 482					**11 293 482**	**11 293 482**
Piac kialakítás					99 998 990	99 998 990	**99 998 990**	**99 998 990**
Összesen	**32 995 038**	**32 995 038**	**0**	**0**	**99 998 990**	**99 998 990**	**132 994 028**	**132 994 028**

4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[10]

2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri 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							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	116 060 000	182 130 000					**116 060 000**	**182 130 000**
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	207 983 112	214 397 815	3 216 955	3 277 845	10 971 959	11 828 451	**222 172 026**	**229 504 111**
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 305 534					0	**18 305 534**
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			124 605 035	124 605 035	515 687 092	532 084 460	**640 292 127**	**656 689 495**
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx		xx		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**324 043 112**	**414 833 349**	**127 821 990**	**127 882 880**	**526 659 051**	**543 912 911**	**978 524 153**	**1 086 629 140**

1. 2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv									
	Városgondnokság		Óvoda és Bölcsőde		Művelődési ház		Szociális Szolgáltató Központ		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 653 916	9 371 430	62 760	96 885	656 978	656 978	1 598 305	1 703 158	**10 971 959**	**11 828 451**
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	245 730 854	246 221 305	184 322 402	189 816 602	34 260 533	44 673 250	51 373 303	51 373 303	**515 687 092**	**532 084 460**
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**254 384 770**	**255 592 735**	**184 385 162**	**189 913 487**	**34 917 511**	**45 330 228**	**52 971 608**	**53 076 461**	**526 659 051**	**543 912 911**

10 A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[11]

Az Önkormányzat 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854	226 954 552			**219 049 854**	**226 954 552**
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	131 912 350	148 206 081			**131 912 350**	**148 206 081**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	207 707 401			**186 012 029**	**207 707 401**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	15 182 086			**11 259 744**	**15 182 086**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	27 053 100			**20 000 000**	**27 053 100**
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	1 626 603			**0**	**1 626 603**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 097 630	5 029 658			**9 097 630**	**5 029 658**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**577 331 607**	**631 759 481**	**0**	**0**	577 331 607	631 759 481
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**80 000 000**	**148 764 920**			80 000 000	148 764 920
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0			**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	4 328 923			**4 328 923**	**4 328 923**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	18 406 662			**18 406 662**	**18 406 662**
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606			**12 254 606**	**12 254 606**
B405.Ellátási díjak	0	0			**0**	**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	6 546 476			**6 546 476**	**6 546 476**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	9 925 656	9 925 656			**9 925 656**	**9 925 656**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2 570 000	4 595 551			**2 570 000**	**4 595 551**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			**0**	**0**
B411. Egyéb működési bevételek	0	0			**0**	**0**
B4. Működési bevételek összesen	**54 032 323**	**56 057 874**	**0**	**0**	54 032 323	56 057 874
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			**0**	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			**0**	**0**

11 Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**711 363 930**	**836 582 275**	0	0	**711 363 930**	**836 582 275**

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854	226 954 552	**219 049 854**	**226 954 552**
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	131 912 350	148 206 081	**131 912 350**	**148 206 081**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	207 707 401	**186 012 029**	**207 707 401**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	15 182 086	**11 259 744**	**15 182 086**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	27 053 100	**20 000 000**	**27 053 100**
B116. Elszámolásból származó bevételek		1 626 603	**0**	**1 626 603**
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	9 097 630	5 029 658	**9 097 630**	**5 029 658**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**577 331 607**	**631 759 481**	**577 331 607**	**631 759 481**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	148 764 920	**80 000 000**	**148 764 920**
B401. Készletértékesítés ellenértéke			**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	4 328 923	**4 328 923**	**4 328 923**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	18 406 662	**18 406 662**	**18 406 662**
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606	**12 254 606**	**12 254 606**
B405.Ellátási díjak			**0**	**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	6 546 476	**6 546 476**	**6 546 476**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	9 925 656	9 925 656	**9 925 656**	**9 925 656**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2 570 000	4 595 551	**2 570 000**	**4 595 551**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			**0**	**0**
B411. Egyéb működési bevételek			**0**	**0**
B4. Működési bevételek összesen	**54 032 323**	**56 057 874**	**54 032 323**	**56 057 874**
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.+B.6.)	**711 363 930**	**836 582 275**	**711 363 930**	**836 582 275**

6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[12]

Az Önkormányzat 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	**0**	**0**
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	**0**	**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			32 995 038	32 995 038	**32 995 038**	**32 995 038**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**32 995 038**	**32 995 038**	**32 995 038**	**32 995 038**
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0	**0**	**0**
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0	**0**	**0**
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	**0**	**0**
B54. Részesedések értékesítése			0	0	**0**	**0**
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	**0**	**0**
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	**0**	**0**
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	**0**	**0**
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	240 000	**0**	**240 000**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**240 000**	**0**	**240 000**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**32 995 038**	**33 235 038**	**32 995 038**	**33 235 038**

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Vagyongazdálkodás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0

12 A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

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	32 995 038	32 995 038	32 995 038	32 995 038
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**32 995 038**	**32 995 038**	**32 995 038**	**32 995 038**
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B54. Részesedések értékesítése			0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
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		240 000	0	240 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**240 000**	**0**	**240 000**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**32 995 038**	**33 235 038**	**32 995 038**	**33 235 038**

7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[13]

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal							
								Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	146 900	0				0	146 900
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**146 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146 900**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0					0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0				0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	0				100 000	100 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 744 615	6 744 615	0				6 744 615	6 744 615
B405.Ellátási díjak	0	0	0				0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 490 356	1 490 356	0				1 490 356	1 490 356
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 210 574	1 210 574	0				1 210 574	1 210 574
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0				0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0				0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0				0	0
B4. Működési bevételek összesen	**9 545 545**	**9 545 545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 545 545**	**9 545 545**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

13 A 7. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal							
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 545 545	9 692 445	0	0	0	0	9 545 545	9 692 445

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
				Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			
	Igazgatás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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		146 900	0	146 900
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	146 900	0	146 900
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	100 000	100 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 744 615	6 744 615	6 744 615	6 744 615
B405.Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 490 356	1 490 356	1 490 356	1 490 356
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 210 574	1 210 574	1 210 574	1 210 574
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű 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	9 545 545	9 545 545	9 545 545	9 545 545
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.)	9 545 545	9 692 445	9 545 545	9 692 445

8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[14]

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 411 356	9 680 451	0	78 024 268	**22 411 356**	**87 704 719**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**22 411 356**	**9 680 451**	**0**	**78 024 268**	**22 411 356**	**87 704 719**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	40 111 200	40 111 200	0	0	**40 111 200**	**40 111 200**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 085 489	29 085 489	0	0	**29 085 489**	**29 085 489**
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	**0**	**0**
B405.Ellátási díjak	26 033 899	26 033 899	0	0	**26 033 899**	**26 033 899**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 605 641	25 605 641	0	0	**25 605 641**	**25 605 641**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	15 805 870	15 805 870	0	0	**15 805 870**	**15 805 870**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0	0	**0**	**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	**0**	**0**
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	**0**	**0**
B4. Működési bevételek összesen	**136 642 099**	**136 642 099**	**0**	**0**	**136 642 099**	**136 642 099**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	**0**	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	**0**	**0**

14 A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**159 053 455**	**146 322 550**	**0**	**78 024 268**	**159 053 455**	**224 346 818**

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága									
										Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**KÖTELEZŐ FELADAT**									
	Városüzemeltetés		**Szociális feladatok**		**Vagyongazdálkodás**		**Család- és nővédelem**		**Összesen**	
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
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							22 411 356	9 680 451	**22 411 356**	**9 680 451**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 411 356**	**9 680 451**	**22 411 356**	**9 680 451**
B401. Készletértékesítés ellenértéke									**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	40 111 200	40 111 200							**40 111 200**	**40 111 200**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					29 085 489	29 085 489			**29 085 489**	**29 085 489**
B404. Tulajdonosi bevételek									**0**	**0**
B405.Ellátási díjak			26 033 899	26 033 899					**26 033 899**	**26 033 899**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 830 024	10 830 024	7 029 153	7 029 153	7 746 464	7 746 464			**25 605 641**	**25 605 641**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					15 805 870	15 805 870			**15 805 870**	**15 805 870**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek									**0**	**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága									
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek									0	0
B4. Működési bevételek összesen	50 941 224	50 941 224	33 063 052	33 063 052	52 637 823	52 637 823	0	0	136 642 099	136 642 099
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	50 941 224	50 941 224	33 063 052	33 063 052	52 637 823	52 637 823	22 411 356	9 680 451	159 053 455	146 322 550

2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága			
				Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
	Közfoglalkoztatás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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		78 024 268	0	78 024 268
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	78 024 268	0	78 024 268
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			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 nyereség jellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága			
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
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.)	0	78 024 268	0	78 024 268

9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[15]

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	**0**	**0**
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	**0**	**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			99 998 990	99 998 990	**99 998 990**	**99 998 990**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**99 998 990**	**99 998 990**	**99 998 990**	**99 998 990**
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0	**0**	**0**
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0	**0**	**0**
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	**0**	**0**
B54. Részesedések értékesítése			0	0	**0**	**0**
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	**0**	**0**
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	**0**	**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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**99 998 990**	**99 998 990**	**99 998 990**	**99 998 990**

1. A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága	
		Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	
	Vagyongazdálkodás	Összesen

15 A 9. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 998 990	99 998 990	**99 998 990**	**99 998 990**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**99 998 990**	**99 998 990**	**99 998 990**	**99 998 990**
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B54. Részesedések értékesítése			0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
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	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**99 998 990**	**99 998 990**	**99 998 990**	**99 998 990**

10. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[16]

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0			**0**	**0**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0			**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0			**0**	**0**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0			**0**	**0**
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0			**0**	**0**
B405.Ellátási díjak	1 368 500	1 368 500			**1 368 500**	**1 368 500**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0			**0**	**0**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0			**0**	**0**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0			**0**	**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			**0**	**0**
B411. Egyéb működési bevételek	0	0			**0**	**0**
B4. Működési bevételek összesen	**1 368 500**	**1 368 500**	**0**	**0**	**1 368 500**	**1 368 500**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			**0**	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			**0**	**0**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 368 500**	**1 368 500**	**0**	**0**	**1 368 500**	**1 368 500**

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde

16 A 10. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde			
				Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			
	Bölcsődei ellátás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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	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	1 368 500	1 368 500	1 368 500	1 368 500
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
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	1 368 500	1 368 500	1 368 500	1 368 500
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.)	1 368 500	1 368 500	1 368 500	1 368 500

11. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[17]

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 014 388	3 014 388	0	0	**3 014 388**	**3 014 388**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**3 014 388**	**3 014 388**	**0**	**0**	**3 014 388**	**3 014 388**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	**0**	**0**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	15 680	0	0	**0**	**15 680**
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	**0**	**0**
B405.Ellátási díjak	368 970	368 970	0	0	**368 970**	**368 970**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	**0**	**0**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	**0**	**0**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0	0	**0**	**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	**0**	**0**
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	**0**	**0**
B4. Működési bevételek összesen	**368 970**	**384 650**	**0**	**0**	**368 970**	**384 650**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	**0**	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	**0**	**0**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**3 383 358**	**3 399 038**	**0**	**0**	**3 383 358**	**3 399 038**

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
	Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT

17 A 11. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ			
	Szociális		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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	3 014 388	3 014 388	3 014 388	3 014 388
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**3 014 388**	**3 014 388**	**3 014 388**	**3 014 388**
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15 680	0	15 680
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405.Ellátási díjak	368 970	368 970	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
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	**368 970**	**384 650**	**368 970**	**384 650**
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.)	**3 383 358**	**3 399 038**	**3 383 358**	**3 399 038**

12. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[18]

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 009 592	2 009 592	0		**2 009 592**	**2 009 592**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**2 009 592**	**2 009 592**	**0**	**0**	**2 009 592**	**2 009 592**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	300 000	1 440 094	0		**300 000**	**1 440 094**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		**0**	**0**
B405.Ellátási díjak	0	0	0		**0**	**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		**0**	**0**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	81 000	223 933	0		**81 000**	**223 933**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0		**0**	**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		**0**	**0**
B4. Működési bevételek összesen	**381 000**	**1 664 027**	**0**	**0**	**381 000**	**1 664 027**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		**0**	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		**0**	**0**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**2 390 592**	**3 673 619**	**0**	**0**	**2 390 592**	**3 673 619**

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
	Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT

18 A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár			
	Kulturális feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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	2 009 592	2 009 592	2 009 592	2 009 592
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**2 009 592**	**2 009 592**	**2 009 592**	**2 009 592**
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	300 000	1 440 094	300 000	1 440 094
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405.Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	223 933	81 000	223 933
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
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	**381 000**	**1 664 027**	**381 000**	**1 664 027**
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.)	**2 390 592**	**3 673 619**	**2 390 592**	**3 673 619**

13. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[19]

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	28 304 961	34 103 197	103 058 486	103 105 355	310 337 338	378 295 573	441 700 785	515 504 125
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	2 075 701	10 856 395	10 956 426	40 760 776	45 206 396	53 477 442	58 238 523
K3. Dologi kiadások	59 649 046	60 086 411	22 962 654	22 770 313	315 985 832	325 770 627	398 597 532	408 627 351
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000	0		0		31 700 000	31 700 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 702 966	45 174 442	0	253 231	0	249 070	23 702 966	45 676 743
Ebből: Általános tartalék	0	1 490 118	0		0		0	1 490 118
Céltartalék	*4 108 737*	*1 857 564*	*0*		*0*		4 108 737	1 857 564
							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**145 217 244**	**173 139 751**	**136 877 535**	**137 085 325**	**667 083 946**	**749 521 666**	**949 178 725**	**1 059 746 742**
K6. Beruházások	147 763 350	169 097 250	490 000	490 000	104 470 000	105 878 210	252 723 350	275 465 460
K7. Felújítások	113 200 000	178 710 000	0	0	21 300 000	21 300 000	134 500 000	200 010 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		3 709 273					0	3 709 273
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**260 963 350**	**351 516 523**	**490 000**	**490 000**	**125 770 000**	**127 178 210**	**387 223 350**	**479 184 733**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	**406 180 594**	**524 656 274**	**137 367 535**	**137 575 325**	**792 853 946**	**876 699 876**	**1 336 402 075**	**1 538 931 475**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		63 070 000					0	63 070 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 929 359	40 234 893					21 929 359	40 234 893
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	640 292 127	656 689 495	0		0		640 292 127	656 689 495
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	**662 221 486**	**759 994 388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**662 221 486**	**759 994 388**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**1 068 402 080**	**1 284 650 662**	**137 367 535**	**137 575 325**	**792 853 946**	**876 699 876**	**1 998 623 561**	**2 298 925 863**

1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Idősek támogatása	9 000 000	9 000 000					9 000 000	9 000 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	6 500 000	6 500 000					6 500 000	6 500 000
Települési támogatás	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
Köztemetés, temetési segély	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Iskolakezdési támogatás	5 700 000	5 700 000					5 700 000	5 700 000
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	3 400 000	3 400 000					3 400 000	3 400 000
Arany János ösztöndíj (2 fö)	100 000	100 000					100 000	100 000
Összesen	**31 700 000**	**31 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 700 000**	**31 700 000**

2. K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás	200 000	200 000					200 000	200 000
EFOP pályázatok visszafizetési kötelezettség	10 334 229	9 013 660					10 334 229	9 013 660
Népszámlálás támogatás vfizetés					0	253 231	0	253 231
Közfoglalkoztatás támogatás visszafizetés - Városgondnokság				106 500			0	106 500
Hagyaték kifizetés-Városgondnokság				142 570			0	142 570
Összesen	**10 534 229**	**9 213 660**	**0**	**249 070**	**0**	**253 231**	**10 534 229**	**9 715 961**

3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Emődi Általános Iskola DSE	6 000 000	7 500 000					6 000 000	7 500 000
Kézműves Alkotó Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	150 000	150 000					150 000	150 000
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület	300 000	300 000					300 000	300 000
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány	100 000	100 000					100 000	100 000
Emőd Brass	760 000	760 000					760 000	760 000
Emődi Postagalamb SE	100 000	100 000					100 000	100 000
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány	150 000	150 000					150 000	150 000
Együtt Emődért Egyesület	200 000	200 000					200 000	200 000
Emődi Karate Sportegyesület	100 000	100 000					100 000	100 000
Emődi Pincegazdák Egyesülete	100 000	100 000					100 000	100 000
Egyházak támogatása (3 Egyház)	900 000	900 000					900 000	900 000
Lakossági víz- és csatornaszolg.tám.		22 053 100					0	22 053 100
Összesen	**9 060 000**	**32 613 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 060 000**	**32 613 100**

14. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[20]

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok				Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	28 304 961	34 103 197	0	0			**28 304 961**	**34 103 197**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	2 075 701	0	0			**1 860 271**	**2 075 701**
K3. Dologi kiadások	59 649 046	60 086 411	0	0			**59 649 046**	**60 086 411**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000	0	0			**31 700 000**	**31 700 000**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 534 229	31 266 760	13 168 737	13 907 682			**23 702 966**	**45 174 442**
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	1 490 118			**0**	**1 490 118**
Céltartalék	0	0	4 108 737	1 857 564			**4 108 737**	**1 857 564**
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**132 048 507**	**159 232 069**	**13 168 737**	**13 907 682**	**0**	**0**	**145 217 244**	**173 139 751**
K6. Beruházások	0	0	**147 763 350**	**167 647 250**			**147 763 350**	**167 647 250**
K7. Felújítások	0	0	**113 200 000**	**180 160 000**			**113 200 000**	**180 160 000**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**0**	**3 709 273**			**0**	**3 709 273**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**0**	**0**	**260 963 350**	**351 516 523**	**0**	**0**	**260 963 350**	**351 516 523**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Igazgatás		Szociális					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	28 304 961	34 103 197					**28 304 961**	**34 103 197**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	2 075 701					**1 860 271**	**2 075 701**
K3. Dologi kiadások	59 649 046	60 086 411					**59 649 046**	**60 086 411**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			31 700 000	31 700 000			**31 700 000**	**31 700 000**
K5. Egyéb működési kiadások összesen		22 053 100	10 534 229	9 213 660			**10 534 229**	**31 266 760**
Ebből: Általános tartalék							**0**	**0**
Céltartalék							**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**89 814 278**	**118 318 409**	**42 234 229**	**40 913 660**	**0**	**0**	**132 048 507**	**159 232 069**
K6. Beruházások							**0**	**0**
K7. Felújítások							**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

20 A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Igazgatás		Kulturális, sport		Vagyongazdálkodás			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás							0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0
K3. Dologi kiadások							0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 108 737	3 347 682	9 060 000	10 560 000			13 168 737	13 907 682
Ebből: Általános tartalék	0	1 490 118					0	1 490 118
Céltartalék	*4 108 737*	*1 857 564*					4 108 737	1 857 564
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**4 108 737**	**3 347 682**	**9 060 000**	**10 560 000**	**0**	**0**	13 168 737	13 907 682
K6. Beruházások					147 763 350	167 647 250	147 763 350	167 647 250
K7. Felújítások					113 200 000	180 160 000	113 200 000	180 160 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	3 709 273	0	3 709 273
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**260 963 350**	**351 516 523**	260 963 350	351 516 523

15. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[21]

A 2023. 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	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	94 513 186	94 560 055	0	0	8 545 300	8 545 300	**103 058 486**	**103 105 355**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 838 080	9 938 111	0	0	1 018 315	1 018 315	**10 856 395**	**10 956 426**
K3. Dologi kiadások	20 827 654	20 635 313	0	0	2 135 000	2 135 000	**22 962 654**	**22 770 313**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	253 231	0	0	0	0	**0**	**253 231**
Ebből: Általános tartalék							**0**	**0**
Céltartalék							**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**125 178 920**	**125 386 710**	**0**	**0**	**11 698 615**	**11 698 615**	136 877 535	137 085 325
K6. Beruházások	490 000	490 000	0	0	0	0	**490 000**	**490 000**
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**490 000**	**490 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490 000**	**490 000**

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
				Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	94 513 186	94 560 055	**94 513 186**	**94 560 055**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 838 080	9 938 111	**9 838 080**	**9 938 111**
K3. Dologi kiadások	20 827 654	20 635 313	**20 827 654**	**20 635 313**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen		253 231	**0**	**253 231**
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**125 178 920**	**125 386 710**	**125 178 920**	**125 386 710**
K6. Beruházások	490 000	490 000	**490 000**	**490 000**
K7. Felújítások			**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**490 000**	**490 000**	**490 000**	**490 000**

21 A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	**Polgármesteri Hivatal**			
				Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**			
	Igazgatás		**Összesen**	
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
K1. Személyi juttatás	8 545 300	8 545 300	**8 545 300**	**8 545 300**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 018 315	1 018 315	**1 018 315**	**1 018 315**
K3. Dologi kiadások	2 135 000	2 135 000	**2 135 000**	**2 135 000**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen			**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**11 698 615**	**11 698 615**	**11 698 615**	**11 698 615**
K6. Beruházások			**0**	**0**
K7. Felújítások			**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

16. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[22]

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	111 346 039	101 431 204	6 733 096	74 209 070	**118 079 135**	**175 640 274**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 800 570	13 511 641	437 651	4 892 379	**15 238 221**	**18 404 020**
K3. Dologi kiadások	255 099 859	253 764 789	0	5 921 000	**255 099 859**	**259 685 789**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	142 570	0	106 500	**0**	**249 070**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**381 246 468**	**368 850 204**	**7 170 747**	**85 128 949**	**388 417 215**	**453 979 153**
K6. Beruházások	0	0	103 720 000	104 659 390	**103 720 000**	**104 659 390**
K7. Felújítások	0	0	21 300 000	21 300 000	**21 300 000**	**21 300 000**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**125 020 000**	**125 959 390**	**125 020 000**	**125 959 390**

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága							
								Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Városüzemeltetés		Szociális		Család- és nővédelem		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	60 272 035	60 272 035	25 478 400	25 478 400	25 595 604	15 680 769	**111 346 039**	**101 431 204**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 160 949	8 160 949	3 312 192	3 312 192	3 327 429	2 038 500	**14 800 570**	**13 511 641**
K3. Dologi kiadások	176 112 045	178 413 665	72 568 390	70 458 841	6 419 424	4 892 283	**255 099 859**	**253 764 789**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen		142 570					**0**	**142 570**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**244 545 029**	**246 989 219**	**101 358 982**	**99 249 433**	**35 342 457**	**22 611 552**	**381 246 468**	**368 850 204**
K6. Beruházások							**0**	**0**
K7. Felújítások							**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

22 A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága							
								Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Közfoglalkoztatás		Városüzemeltetés				Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	6 733 096	74 209 070					**6 733 096**	**74 209 070**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	437 651	4 892 379					**437 651**	**4 892 379**
K3. Dologi kiadások		5 921 000					**0**	**5 921 000**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen		106 500					**0**	**106 500**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**7 170 747**	**85 128 949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 170 747**	**85 128 949**
K6. Beruházások			103 720 000	104 659 390			**103 720 000**	**104 659 390**
K7. Felújítások			21 300 000	21 300 000			**21 300 000**	**21 300 000**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**125 020 000**	**125 959 390**	**0**	**0**	**125 020 000**	**125 959 390**

17. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[23]

A 2023. 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	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	137 110 330	140 883 958	0	0	**137 110 330**	**140 883 958**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 156 457	18 647 029	0	0	**18 156 457**	**18 647 029**
K3. Dologi kiadások	30 086 875	30 882 180	0	0	**30 086 875**	**30 882 180**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**185 353 662**	**190 413 167**	**0**	**0**	**185 353 662**	**190 413 167**
K6. Beruházások	400 000	868 820	0	0	**400 000**	**868 820**
K7. Felújítások	0	0	0	0	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**400 000**	**868 820**	**0**	**0**	**400 000**	**868 820**

1. A 2023. 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	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	107 324 530	107 324 530	29 785 800	33 559 428	**137 110 330**	**140 883 958**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 284 303	14 284 303	3 872 154	4 362 726	**18 156 457**	**18 647 029**
K3. Dologi kiadások	22 566 875	23 362 180	7 520 000	7 520 000	**30 086 875**	**30 882 180**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen					**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**144 175 708**	**144 971 013**	**41 177 954**	**45 442 154**	**185 353 662**	**190 413 167**
K6. Beruházások	310 000	778 820	90 000	90 000	**400 000**	**868 820**
K7. Felújítások					**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**310 000**	**778 820**	**90 000**	**90 000**	**400 000**	**868 820**

23 A 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

18. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[24]

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	43 459 858	43 459 858	0	0	**43 459 858**	**43 459 858**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 776 344	5 776 344	0	0	**5 776 344**	**5 776 344**
K3. Dologi kiadások	7 118 764	7 239 297	0	0	**7 118 764**	**7 239 297**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**56 354 966**	**56 475 499**	**0**	**0**	**56 354 966**	**56 475 499**
K6. Beruházások	0	0	0	0	**0**	**0**
K7. Felújítások	0	0	0	0	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. A 2023. 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	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	17 180 506	17 180 506	14 916 176	14 916 176	11 363 176	11 363 176	**43 459 858**	**43 459 858**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 360 028	2 360 028	1 939 103	1 939 103	1 477 213	1 477 213	**5 776 344**	**5 776 344**
K3. Dologi kiadások	6 118 764	6 239 297	200 000	200 000	800 000	800 000	**7 118 764**	**7 239 297**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen							**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**25 659 298**	**25 779 831**	**17 055 279**	**17 055 279**	**13 640 389**	**13 640 389**	**56 354 966**	**56 475 499**
K6. Beruházások							**0**	**0**
K7. Felújítások							**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

24 A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

19. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[25]

A 2023. 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	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	11 688 015	18 311 483	0	0	**11 688 015**	**18 311 483**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 589 754	2 379 003	0	0	**1 589 754**	**2 379 003**
K3. Dologi kiadások	23 680 334	27 963 361	0	0	**23 680 334**	**27 963 361**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**36 958 103**	**48 653 847**	**0**	**0**	36 958 103	48 653 847
K6. Beruházások	350 000	350 000	0	0	**350 000**	**350 000**
K7. Felújítások	0	0	0	0	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**350 000**	**350 000**	**0**	**0**	350 000	350 000

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	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	11 688 015	18 311 483	**11 688 015**	**18 311 483**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 589 754	2 379 003	**1 589 754**	**2 379 003**
K3. Dologi kiadások	23 680 334	27 963 361	**23 680 334**	**27 963 361**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen			**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**36 958 103**	**48 653 847**	36 958 103	48 653 847
K6. Beruházások	350 000	350 000	**350 000**	**350 000**
K7. Felújítások			**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	**350 000**	**350 000**	350 000	350 000

25 A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése 2023. év

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Gördülő fejlesztés	15 563 350	15 563 350					15 563 350	15 563 350	Emőd Város Önkormányzata
TOP-PLUSZ - Belterületi zöld infrastruktúra fejl. (Sétány)	74 700 000	74 483 900					74 700 000	74 483 900	Emőd Város Önkormányzata
TOP-PLUSZ - Felszíni vízelvezető rendszer fejl. (Deák u.)	57 500 000	54 500 000					57 500 000	54 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Sétány kialakítás saját forrásból	0	8 000 000					0	8 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola előtti parkoló	0	3 100 000					0	3 100 000	Emőd Város Önkormányzata
Emődi II. Rákóczi F. Ált.Isk. előtti csapadékvíz elvezető árok átalakítása	0	2 800 000					0	2 800 000	Emőd Város Önkormányzata
Hizsnyik ház tájház eszköz bővítés	0	150 000					0	150 000	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor Közösségi Ház eszközbeszerzés	0	8 000 000					0	8 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Dankó P. úti csapadékvízelvezető (Környezetvédelmi Alap terhére)	0	2 500 000					0	2 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Irodai szék (3 db)			150 000	150 000			150 000	150 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Számítástechnikai eszközök			340 000	340 000			340 000	340 000	Emődi Polgármesteri Hivatal
Piac kialakítás					101 000 000	101 000 000	101 000 000	101 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Városgondnokság telephelyén belső kerítés Bölcsőde felől					1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Emőd Város Városgondnokság
Irodai forgószék					100 000	100 000	100 000	100 000	Emőd Város Városgondnokság
Mobiltelefon					70 000	70 000	70 000	70 000	Emőd Város Városgondnokság
Asztali számítógép, monitor					500 000	500 000	500 000	500 000	Emőd Város Városgondnokság
Szalagfüggöny, szúnyogháló, raktári polc					350 000	350 000	350 000	350 000	Emőd Város Városgondnokság
Wifis térfigyelő kamera					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Alternáló fűkasza beszerzés					0	939 390	0	939 390	Emőd Város Városgondnokság
Mobiltelefon					100 000	100 000	100 000	100 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Nyomtató (2 db)					120 000	120 000	120 000	120 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Hűtőszekrény					60 000	77 000	60 000	77 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Óvodai polcos szekrény					50 000	50 000	50 000	50 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Hőkötőgép					40 000	40 000	40 000	40 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Bölcsőde felirat					30 000	30 000	30 000	30 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Bútor beszerzés (2 db asztal, 12 db szék)						315 820	0	315 820	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Mágneses zár						136 000	0	136 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Erősítő rendszer kiépítés					250 000	250 000	250 000	250 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Kiállítás rendezéshez contour sín (15 m)					100 000	100 000	100 000	100 000	Művelődési Ház és Könyvtár
Beruházások összesen	**147 763 350**	**169 097 250**	**490 000**	**490 000**	**104 470 000**	**105 878 210**	**252 723 350**	275 465 460	

26 A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

K7. Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése 2023. év

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítás	25 000 000	38 500 000					25 000 000	38 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Közigazgatási épület energetikai felújítása	53 000 000	53 000 000					53 000 000	53 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Istánmajor Közösségi Ház felújítás (Bükk-Leader)	12 200 000	12 200 000					12 200 000	12 200 000	Emőd Város Önkormányzata
Istánmajor Közösségi Ház felújítás	21 000 000	33 610 000					21 000 000	33 610 000	Emőd Város Önkormányzata
Hízsnyik ház kerítés, belső rendbetétel	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Ifjúság utca 44-50. közötti szakasz felújítás		4 900 000					0	4 900 000	Emőd Város Önkormányzata
Ifjúság utca Geleji utcát összekötő szakasz felújítás		4 600 000					0	4 600 000	Emőd Város Önkormányzata
Dankó P. utca Patak utcát összekötő szakasz felújítása		5 450 000					0	5 450 000	Emőd Város Önkormányzata
Kossuth utca 173-177. közötti szakasz felújítása		6 300 000					0	6 300 000	Emőd Város Önkormányzata
Szegfű utca felújítása		17 100 000					0	17 100 000	Emőd Város Önkormányzata
Pincesor úti járda felújítása		1 050 000						1 050 000	Emőd Város Önkormányzata
Varroda épület felújítás					18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Postagarázs kerítés					1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	Emőd Város Városgondnokság
Városgondnokság tetőtéri ablakcsere					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Felújítások összesen	**113 200 000**	**178 710 000**	**0**	**0**	**21 300 000**	**21 300 000**	**134 500 000**	**200 010 000**	

27 A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

22. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[28]

Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék		
Általános tartalék	0	1 490 118
Általános tartalék összesen	**0**	**1 490 118**
Céltartalék		
Pályázatok elökészítése, önerő		428 646
MARADVÁNY - Viziközmű lebonyolítási számla	3 379 819	0
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap alszámla egyenlege	456 827	456 827
MARADVÁNY - Talajterhelési díj alszámla egyenlege	272 091	272 091
Környezetvédelmi	0	700 000
Céltartalék összesen	**4 108 737**	**1 857 564**
Tartalék összesen	**4 108 737**	**3 347 682**

28 A 22. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

23. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[29]

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2024.	2025.	2026.		2024.	2025.	2026.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	568 478 239	570 000 000	572 000 000	K1. Személyi juttatás	463 785 824	408 447 109	416 616 051
B3. Közhatalmi bevételek	82 000 000	82 000 000	82 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	60 292 157	53 098 124	54 160 087
B4. Működési bevételek	100 000 000	100 000 000	100 000 000	K3. Dologi kiadások	180 440 258	244 494 767	237 263 862
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000	31 700 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	14 260 000	14 260 000	14 260 000
				Ebből: Általános tartalék			
				Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**750 478 239**	**752 000 000**	**754 000 000**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**750 478 239**	**752 000 000**	**754 000 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**0**	**0**	**0**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
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	641 342 127	642 842 127	644 342 127
B816. Központi, irányító szervi támogatás	641 342 127	642 842 127	644 342 127	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	**641 342 127**	**642 842 127**	**644 342 127**	**C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**641 342 127**	**642 842 127**	**644 342 127**

29 A 23. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 391 820 366	1 394 842 127	1 398 342 127	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 391 820 366	1 394 842 127	1 398 342 127

24. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[30]

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0		0
Kötvénybeváltás kiadásai							0
Tanyagondnoki autó pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
							0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

30 A 24. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

25. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[31]

2023. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	136 529 449	86 844 843						
Február	136 529 450	83 853 842						
Március	289 083 449	177 870 317					29 015 000	
Április	147 529 451	178 106 201						
Május	147 529 452	182 870 318						
Június	205 250 449	183 106 201					29 015 000	
Július	137 529 450	187 870 318						
Augusztus	137 529 449	183 106 203						
Szeptember	101 362 439	182 870 316					29 015 000	
Október	137 529 449	182 870 316						
November	152 529 451	182 870 316						
December	153 631 623	186 384 370					29 015 000	
Összesen	**1 882 563 561**	**1 998 623 561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116 060 000**	**0**

31 A 25. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

26. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez[32]

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2023. 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	27 416 213
Ebből:	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	27 416 213
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	990 438
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	**28 406 651**

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.
A 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék

32 A 26. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.

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

EU-s projekt címe:	Szociális alapszolgáltatás infrastrutúrájának bővítése, fejlesztése						
Projekt azonosítója:	TOP-4.2.1.						
							Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Összesen**
Saját erő							**0**
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**	**22 257 550**	**0**	**262 257 550**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Összesen**
Beruházás				169 645 862	92 611 688		**262 257 550**
Kadások összesen	**0**	**0**	**0**	**169 645 862**	**92 611 688**	**0**	**262 257 550**
EU-s projekt címe:	Idősek Otthona energetikai korszerűsítése						
Projekt azonosítója:	TOP 3.2.1						
							Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Összesen**
Saját erő			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**	**26 618 937**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**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**	**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**	**Összesen**
Saját erő							**0**
Saját erőből központi támogatás							**0**
EU-s forrás	8 586 480						**8 586 480**
Társfinanszírozás							**0**
Hitel							**0**
Egyéb forrás							**0**
Bevételek összesen	**8 586 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 586 480**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Összesen**
Dologi	346 670	1 461 201	1 739 788	2 934 634	937 669	1 166 518	**8 586 480**
Kadások összesen	**346 670**	**1 461 201**	**1 739 788**	**2 934 634**	**937 669**	**1 166 518**	**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**	**Összesen**
Saját erő							**0**
Saját erőből központi támogatás							**0**

33 A 27. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet az Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.

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**	**37 348 950**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Összesen**
Dologi	4 656 769	13 787 363	1 169 479	4 796 475	3 928 092	9 010 772	**37 348 950**
Kadások összesen	**4 656 769**	**13 787 363**	**1 169 479**	**4 796 475**	**3 928 092**	**9 010 772**	**37 348 950**
EU-s projekt címe:	**Egész életen át tartó hozzáférés biztosítása**						
Projekt azonosítója:	**EFOP 3.7.3**						
							Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Összesen**
Saját erő							**0**
Saját erőből központi támogatás							**0**
EU-s forrás	5 798 652	3 432 783		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**	**12 018 112**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**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**	**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**	**Összesen**
Saját erő							**0**
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**	**0**	**0**	**20 091 912**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**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**	**21 542 757**
EU-s projekt címe:	**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**						
Projekt azonosítója:							
							Ft-ban
Bevételek	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Összesen**
Saját erő							**0**
Saját erőből központi támogatás							**0**
EU-s forrás					44 469 498		**44 469 498**
Társfinanszírozás							**0**
Hitel							**0**
Egyéb forrás							**0**
Bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 469 498**	**0**	**44 469 498**
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Összesen**
Beruházás					175 000	44 294 498	**44 469 498**
Kadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**175 000**	**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**	**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	57 529 570
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Összesen**
Beruházás					5 289 161	52 240 409	57 529 570
Kadások összesen	0	0	0	0	5 289 161	52 240 409	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**	**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	70 121 847
Kiadások	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Összesen**
Beruházás					3 578 800	66 543 047	70 121 847
Kadások összesen	0	0	0	0	3 578 800	66 543 047	70 121 847

28. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év	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	Összesen
Helyi adók	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	1 200 000
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	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	80 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																	0
Saját bevételek összesen	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**1 280 000**
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