Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

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, a 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság, a 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Emőd Város Képviselő-testülete a 2023. évi gazdálkodásról szóló zárszámadását **1.286.446.166 Ft költségvetési bevétellel, 1.132.198.920 Ft költségvetési kiadással** állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – bevételeit és kiadásait, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. mellékletei tartalmazzák.

3. §

A beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások teljesítését részletezve – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint - a rendelet 21., 22. melléklete tartalmazza.

4. §

A tartalék célonkénti részletezését - eredeti, illetve módosított előirányzat szerint - a rendelet 23. melléklete tartalmazza.

5. §

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1., és 25. melléklete mutatja be.

6. §

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből eredő kötelezettségek célok szerint, évenkénti alakulását a rendelet 26. melléklete, az adósság állomány alakulását a 27. melléklete mutatja be.

(2) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a rendelet 31. melléklete mutatja be.

7. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 30. melléklete mutatja be.

8. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált maradványa 307.601.654 Ft .

(2) Felhasználható maradvány: 307.601.654 Ft
a) ebből működési célú: 92.744.286 Ft
b) ebből felhalmozási célú 214.857.368 Ft

(3) Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 307.601.654 Ft

(4) A maradványt a 24. melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 28. melléklete, a céljelleggel adott támogatások felhasználását a 29. melléklete tartalmazza.

10. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fekete Tibor
polgármester

Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

E rendelet hirdetve: 2024. április 26.

Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

1. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2023KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	604 766 943	749 040 216	749 702 716	K1. Személyi juttatások	441 700 785	535 650 481	505 087 622
B3. Közhatalmi bevételek	80 000 000	150 466 752	280 555 744	*Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások*	6 733 096	87 423 031	79 910 818
B4. Működési bevételek	202 338 437	211 648 312	128 338 908	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 477 442	59 998 643	56 544 370
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000	*Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho*	437 651	5 751 287	5 668 037
				K3. Dologi kiadások	398 597 532	414 660 320	311 503 142
				Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások	0	5 921 000	10 026 097
				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000	24 732 036
				K5. Egyéb működési célú kiadások	23 702 966	50 683 993	44 345 841
				Ebből: K513.Tartalékok összesen	4 108 737	6 038 152	0
				Általános tartalék	0	4 180 588	0
				Céltartalék	4 108 737	1 857 564	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	**887 105 380**	**1 111 155 280**	**1 158 602 368**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)**	**949 178 725**	**1 092 693 437**	**942 213 011**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132 994 028	307 994 028	127 398 050	K6. Beruházások	252 723 350	449 611 350	65 006 817
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	25 748	K7. Felújítások	134 500 000	200 010 000	124 942 091
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	240 000	420 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 709 273	37 001
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**132 994 028**	**308 234 028**	**127 843 798**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)**	**387 223 350**	**653 330 623**	**189 985 909**

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**1 020 099 408**	**1 419 389 308**	**1 286 446 166**	**C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**1 336 402 075**	**1 746 024 060**	**1 132 198 920**
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	**978 524 153**	**1 198 328 329**	**978 758 637**	**D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN**	**662 221 486**	**871 693 577**	**825 404 229**
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	222 172 026	229 504 111	229 504 111				
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel	*7 170 747*	*7 170 747*	7 170 747				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	**1 998 623 561**	**2 617 717 637**	**2 265 204 803**	**E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)**	**1 998 623 561**	**2 617 717 637**	**1 957 603 149**

2. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	226 954 552	226 954 552	0			0			**219 049 854**	**226 954 552**	**226 954 552**
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	131 912 350	152 247 726	152 247 726	0			0			**131 912 350**	**152 247 726**	**152 247 726**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	207 085 993	207 085 993	0			0			**186 012 029**	**207 085 993**	**207 085 993**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	15 182 086	15 182 086	0			0			**11 259 744**	**15 182 086**	**15 182 086**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	23 704 652	23 704 652							**20 000 000**	**23 704 652**	**23 704 652**
B116. Elszámolásból származó bevételek		12 153 853	12 153 853							**0**	**12 153 853**	**12 153 853**
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	**568 233 977**	**637 328 862**	**637 328 862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**568 233 977**	**637 328 862**	**637 328 862**
B12. Elvonások és befizetések bevételei										**0**	**0**	**0**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										**0**	**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 097 630	4 762 886	4 762 886	0	146 900	146 900	27 435 336	106 801 568	107 464 068	**36 532 966**	**111 711 354**	**112 373 854**
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	**577 331 607**	**642 091 748**	**642 091 748**	**0**	**146 900**	**146 900**	**27 435 336**	**106 801 568**	**107 464 068**	**604 766 943**	**749 040 216**	**749 702 716**

B3. Közhatalmi bevételek összesen	**80 000 000**	**150 466 752**	**280 555 744**	**0**	**0**	**0**	**0**			**80 000 000**	**150 466 752**	**280 555 744**
B401. Készletértékesítés ellenértéke										**0**	**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	4 328 923	4 417 351	100 000	100 000	135 000	40 411 200	41 551 294	27 533 557	**44 840 123**	**45 980 217**	**32 085 908**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	18 406 662	16 721 748	6 744 615	6 744 615	2 547 008	29 085 489	29 101 169	11 629 923	**54 236 766**	**54 252 446**	**30 898 679**
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606	13 197 436							**12 254 606**	**12 254 606**	**13 197 436**
B405. Ellátási díjak							27 771 369	27 771 369	21 622 645	**27 771 369**	**27 771 369**	**21 622 645**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	6 546 476	8 702 912	1 490 356	1 490 356	415 986	25 686 641	25 829 574	15 884 992	**33 723 473**	**33 866 406**	**25 003 890**
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 925 656	9 925 656	2 434 000	1 210 574	1 210 574		15 805 870	15 805 870		**26 942 100**	**26 942 100**	**2 434 000**
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 570 000	10 581 168	1 486 009			1			15	**2 570 000**	**10 581 168**	**1 486 025**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										**0**	**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									563 762	**0**	**0**	**563 762**
B411. Egyéb működési bevételek			727 352			9 928			309 283	**0**	**0**	**1 046 563**
B4. Működési bevételek összesen	**54 032 323**	**62 043 491**	**47 686 808**	**9 545 545**	**9 545 545**	**3 107 923**	**138 760 569**	**140 059 276**	**77 544 177**	**202 338 437**	**211 648 312**	**128 338 908**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										**0**	**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										**0**	**0**	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			5 000							**0**	**0**	**5 000**
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**711 363 930**	**854 601 991**	**970 339 300**	**9 545 545**	**9 692 445**	**3 254 823**	**166 195 905**	**246 860 844**	**185 008 245**	**887 105 380**	**1 111 155 280**	**1 158 602 368**

1. B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendkívüli Önkormányzati támogatás	20 000 000	1 651 552	1 651 552
Lakossági víz- és csatornasz.tám.		22 053 100	22 053 100
Összesen	**20 000 000**	**23 704 652**	**23 704 652**

2. B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szociális ágazati pótlék	9 097 630	0								**9 097 630**	**0**	**0**
Fiatal közösséget, hagyományokat építő tábor		400 000	400 000							**0**	**400 000**	**400 000**
Nyári diákmunka		2 716 270	2 716 270							**0**	**2 716 270**	**2 716 270**
Magyar-magyar közösségi kapcsolatok ápolása		1 000 000	1 000 000							**0**	**1 000 000**	**1 000 000**
Emődi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás megszűnés hozzájárulás visszautalás		646 616	646 616							**0**	**646 616**	**646 616**
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Polgármesteri Hivatal					146 900	146 900				**0**	**146 900**	**146 900**
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP							22 411 356	9 680 451	10 815 300	**22 411 356**	**9 680 451**	**10 815 300**
Közfoglalkoztatás támogatása				0				92 097 137	92 645 395	**0**	**92 097 137**	**92 645 395**
Magyar Államkincstár támogatás									2 800	**0**	**0**	**2 800**
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Szociális Központ				0			3 014 388	3 014 388	2 513 649	**3 014 388**	**3 014 388**	**2 513 649**
GINOP-5.1.1.bértámogatás pályázat-Művelődési Ház				0			2 009 592	2 009 592	986 924	**2 009 592**	**2 009 592**	**986 924**
Hevesi Tamás koncert támogatás-Nemzeti Kulturális Alap									500 000	**0**	**0**	**500 000**
Összesen	**9 097 630**	**4 762 886**	**4 762 886**	**0**	**146 900**	**146 900**	**27 435 336**	**106 801 568**	**107 464 068**	**36 532 966**	**111 711 354**	**112 373 854**

3. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
Ebből:			
termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			

B34. Vagyoni típusú adók	15 000 000	15 000 000	15 797 121
Ebből:			
építményadó	*8 000 000*	*8 000 000*	*6 234 843*
magánszemélyek kommunális adója	*7 000 000*	*7 000 000*	*9 562 278*
B351. Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	128 966 752	255 132 110
Ebből:			
iparűzési adó	*60 000 000*	*128 966 752*	*255 132 110*
B354. Gépjárműadó			
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000	6 500 000	8 247 743
Ebből:			
a) talajterhelési díj	*5 000 000*	*6 500 000*	*8 247 743*
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B35. Termékek és szolgáltatások adói összesen			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			1 378 770
Ebből:			
a) késedelmi és önellenőrzési pótlék			1 197 773
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) egyéb bírság			113 497
d) környezetvédelmi bírság			67 500
e) természetvédelmi bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			
Összesen	**80 000 000**	**150 466 752**	**280 555 744**

3. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 995 038	207 995 038	27 399 060	0			99 998 990	99 998 990	99 998 990	**132 994 028**	**307 994 028**	**127 398 050**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**32 995 038**	**207 995 038**	**27 399 060**	**0**	**0**	**0**	**99 998 990**	**99 998 990**	**99 998 990**	**132 994 028**	**307 994 028**	**127 398 050**
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			15 748							0	0	**15 748**
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						10 000				0	0	**10 000**
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**15 748**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 748**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		240 000	420 000							0	**240 000**	**420 000**
										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**240 000**	**420 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 000**	**420 000**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**32 995 038**	**208 235 038**	**27 834 808**	**0**	**0**	**10 000**	**99 998 990**	**99 998 990**	**99 998 990**	**132 994 028**	**308 234 028**	**127 843 798**

1. B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítása	21 701 556	21 701 556	21 701 556							21 701 556	21 701 556	21 701 556
Istvánmajor Közösségi Ház felújítás (Bükk-Leader)	11 293 482	11 293 482	5 622 732							11 293 482	11 293 482	5 622 732
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztés		175 000 000	0							0	175 000 000	0
TOP-2.1.3.-15 Csapadékvíz elvezetés		0	74 772							0	0	74 772
Piac kialakítás							99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990
Összesen	**32 995 038**	**207 995 038**	**27 399 060**	**0**	**0**	**0**	**99 998 990**	**99 998 990**	**99 998 990**	**132 994 028**	**307 994 028**	**127 398 050**

4. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	116 060 000	276 140 000	82 060 000							116 060 000	276 140 000	82 060 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	207 983 112	214 397 815	214 397 815	3 216 955	3 277 845	3 277 845	10 971 959	11 828 451	11 828 451	222 172 026	229 504 111	229 504 111
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		27 687 874	48 262 137				0	0	0	0	27 687 874	48 262 137
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				124 605 035	124 605 035	119 898 602	515 687 092	540 391 309	499 033 787	640 292 127	664 996 344	618 932 389
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				xx			xx			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**324 043 112**	**518 225 689**	**344 719 952**	**127 821 990**	**127 882 880**	**123 176 447**	**526 659 051**	**552 219 760**	**510 862 238**	**978 524 153**	**1 198 328 329**	**978 758 637**

1. 2023. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv														
	Városgondnokság			Óvoda és bölcsőde			Művelődési Ház és Könyvtár			Szociális Szolgáltató Központ			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 653 916	9 371 430	9 371 430	62 760	96 885	96 885	656 978	656 978	656 978	1 598 305	1 703 158	1 703 158	10 971 959	11 828 451	11 828 451
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	245 730 854	246 456 077	229 289 178	184 322 402	194 653 577	175 862 234	34 260 533	47 473 250	45 597 486	51 373 303	51 808 405	48 284 889	515 687 092	540 391 309	499 033 787
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése													0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**254 384 770**	**255 827 507**	**238 660 608**	**184 385 162**	**194 750 462**	**175 959 119**	**34 917 511**	**48 130 228**	**46 254 464**	**52 971 608**	**53 511 563**	**49 988 047**	**526 659 051**	**552 219 760**	**510 862 238**

5. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854	226 954 552	226 954 552	0	0	0	**219 049 854**	**226 954 552**	**226 954 552**
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	131 912 350	152 247 726	152 247 726	0	0	0	**131 912 350**	**152 247 726**	**152 247 726**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	207 085 993	207 085 993	0	0	0	**186 012 029**	**207 085 993**	**207 085 993**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	15 182 086	15 182 086	0	0	0	**11 259 744**	**15 182 086**	**15 182 086**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	23 704 652	23 704 652	0	0	0	**20 000 000**	**23 704 652**	**23 704 652**
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	12 153 853	12 153 853	0	0	0	**0**	**12 153 853**	**12 153 853**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 097 630	4 762 886	4 762 886	0	0	0	**9 097 630**	**4 762 886**	**4 762 886**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**577 331 607**	**642 091 748**	**642 091 748**	**0**	**0**	**0**	**577 331 607**	**642 091 748**	**642 091 748**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**80 000 000**	**150 466 752**	**280 555 744**	**0**	**0**	**0**	**80 000 000**	**150 466 752**	**280 555 744**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	4 328 923	4 417 351	0	0	0	**4 328 923**	**4 328 923**	**4 417 351**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	18 406 662	16 721 748	0	0	0	**18 406 662**	**18 406 662**	**16 721 748**
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606	13 197 436	0	0	0	**12 254 606**	**12 254 606**	**13 197 436**
B405.Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	6 546 476	8 702 912	0	0	0	**6 546 476**	**6 546 476**	**8 702 912**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	9 925 656	9 925 656	2 434 000	0	0	0	**9 925 656**	**9 925 656**	**2 434 000**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2 570 000	10 581 168	1 486 009	0	0	0	**2 570 000**	**10 581 168**	**1 486 009**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	727 352	0	0	0	**0**	**0**	**727 352**

B4. Működési bevételek összesen	**54 032 323**	**62 043 491**	**47 686 808**	**0**	**0**	**0**	**54 032 323**	**62 043 491**	**47 686 808**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**711 363 930**	**854 601 991**	**970 339 300**	**0**	**0**	**0**	**711 363 930**	**854 601 991**	**970 339 300**

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELNEK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Igazgatás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 049 854	226 954 552	226 954 552	**219 049 854**	**226 954 552**	**226 954 552**
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	131 912 350	152 247 726	152 247 726	**131 912 350**	**152 247 726**	**152 247 726**
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	186 012 029	207 085 993	207 085 993	**186 012 029**	**207 085 993**	**207 085 993**
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 259 744	15 182 086	15 182 086	**11 259 744**	**15 182 086**	**15 182 086**
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	23 704 652	23 704 652	**20 000 000**	**23 704 652**	**23 704 652**
B116. Elszámolásból származó bevételek		12 153 853	12 153 853	**0**	**12 153 853**	**12 153 853**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**0**	**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				**0**	**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				**0**	**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 097 630	4 762 886	4 762 886	**9 097 630**	**4 762 886**	**4 762 886**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**577 331 607**	**642 091 748**	**642 091 748**	**577 331 607**	**642 091 748**	**642 091 748**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	80 000 000	150 466 752	280 555 744	**80 000 000**	**150 466 752**	**280 555 744**
B401. Készletértékesítés ellenértéke				**0**	**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 328 923	4 328 923	4 417 351	**4 328 923**	**4 328 923**	**4 417 351**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 406 662	18 406 662	16 721 748	**18 406 662**	**18 406 662**	**16 721 748**
B404. Tulajdonosi bevételek	12 254 606	12 254 606	13 197 436	**12 254 606**	**12 254 606**	**13 197 436**
B405.Ellátási díjak				**0**	**0**	**0**

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 546 476	6 546 476	8 702 912	**6 546 476**	**6 546 476**	**8 702 912**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	9 925 656	9 925 656	2 434 000	**9 925 656**	**9 925 656**	**2 434 000**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	2 570 000	10 581 168	1 486 009	**2 570 000**	**10 581 168**	**1 486 009**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				**0**	**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				**0**	**0**	**0**
B411. Egyéb működési bevételek			727 352	**0**	**0**	**727 352**
B4. Működési bevételek összesen	**54 032 323**	**62 043 491**	**47 686 808**	**54 032 323**	**62 043 491**	**47 686 808**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				**0**	**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				**0**	**0**	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			5 000	**0**	**0**	**5 000**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	**711 363 930**	**854 601 991**	**970 339 300**	**711 363 930**	**854 601 991**	**970 339 300**

6. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELINEK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 995 038	207 995 038	27 399 060	**32 995 038**	**207 995 038**	**27 399 060**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**32 995 038**	**207 995 038**	**27 399 060**	**32 995 038**	**207 995 038**	**27 399 060**
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	15 748	**0**	**0**	**15 748**
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**15 748**	**0**	**0**	**15 748**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	240 000	420 000	**0**	**240 000**	**420 000**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**240 000**	**420 000**	**0**	**240 000**	**420 000**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**32 995 038**	**208 235 038**	**27 834 808**	**32 995 038**	**208 235 038**	**27 834 808**

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	Vagyongazdálkodás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				**0**	**0**	**0**
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**0**	**0**	**0**
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				**0**	**0**	**0**
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				**0**	**0**	**0**

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 995 038	207 995 038	27 399 060	**32 995 038**	**207 995 038**	**27 399 060**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**32 995 038**	**207 995 038**	**27 399 060**	32 995 038	207 995 038	27 399 060
B51. Immateriális javak értékesítése				**0**	**0**	**0**
B52. Ingatlanok értékesítése			15 748	**0**	**0**	**15 748**
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				**0**	**0**	**0**
B54. Részesedések értékesítése				**0**	**0**	**0**
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				**0**	**0**	**0**
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**15 748**	**0**	**0**	**15 748**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				**0**	**0**	**0**
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				**0**	**0**	**0**
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		240 000	420 000	**0**	**240 000**	**420 000**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**240 000**	**420 000**	**0**	**240 000**	**420 000**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**32 995 038**	**208 235 038**	**27 834 808**	**32 995 038**	**208 235 038**	**27 834 808**

7. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	**Emődi Polgármesteri Hivatal**								
									Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**Kötelező feladatok**			**Önként vállalt feladatok**			**Összesen**		
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	146 900	146 900	0	0	0	**0**	**146 900**	**146 900**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**146 900**	**146 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146 900**	**146 900**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	135 000	0	0	0	**100 000**	**100 000**	**135 000**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 744 615	6 744 615	2 547 008	0	0	0	**6 744 615**	**6 744 615**	**2 547 008**
B405.Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 490 356	1 490 356	415 986	0	0	0	**1 490 356**	**1 490 356**	**415 986**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 210 574	1 210 574	0	0	0	0	**1 210 574**	**1 210 574**	**0**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	1	0	0	0	**0**	**0**	**1**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	9 928	0	0	0	**0**	**0**	**9 928**
B4. Működési bevételek összesen	**9 545 545**	**9 545 545**	**3 107 923**	**0**	**0**	**0**	**9 545 545**	**9 545 545**	**3 107 923**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Polgármesteri Hivatal								
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**9 545 545**	**9 692 445**	**3 254 823**	**0**	**0**	**0**	**9 545 545**	**9 692 445**	**3 254 823**

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	**Emődi Polgármesteri Hivatal**					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**KÖTELEZŐ FELADAT**					
	Igazgatás			**Összesen**		
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**0**	**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				**0**	**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				**0**	**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		146 900	146 900	**0**	**146 900**	**146 900**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**146 900**	**146 900**	**0**	**146 900**	**146 900**
B3. Közhatalmi bevételek összesen			0	**0**	**0**	**0**
B401. Készletértékesítés ellenértéke				**0**	**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	135 000	**100 000**	**100 000**	**135 000**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 744 615	6 744 615	2 547 008	**6 744 615**	**6 744 615**	**2 547 008**
B405.Ellátási díjak				**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Polgármesteri Hivatal					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 490 356	1 490 356	415 986	**1 490 356**	**1 490 356**	**415 986**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 210 574	1 210 574		**1 210 574**	**1 210 574**	**0**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			1	**0**	**0**	**1**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				**0**	**0**	**0**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				**0**	**0**	**0**
B411. Egyéb működési bevételek			9 928	**0**	**0**	**9 928**
B4. Működési bevételek összesen	**9 545 545**	**9 545 545**	**3 107 923**	**9 545 545**	**9 545 545**	**3 107 923**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				**0**	**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				**0**	**0**	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				**0**	**0**	**0**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**9 545 545**	**9 692 445**	**3 254 823**	**9 545 545**	**9 692 445**	**3 254 823**

8. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Polgármesteri Hivatal								
									Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	10 000	0	0	10 000
B54. Részesedések értékesítése				0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Polgármesteri Hivatal								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Polgármesteri Hivatal					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	Igazgatás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			10 000	0	0	10 000
B54. Részesedések értékesítése				0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	10 000	0	0	10 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	10 000	0	0	10 000

9. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	**Emőd Város Városgondnoksága**								
									Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**Kötelező feladatok**			**Önként vállalt feladatok**			**Összesen**		
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 411 356	9 860 451	10 815 300	0	92 097 137	92 645 395	**22 411 356**	**101 957 588**	**103 460 695**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**22 411 356**	**9 860 451**	**10 815 300**	**0**	**92 097 137**	**92 645 395**	**22 411 356**	**101 957 588**	**103 460 695**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	40 111 200	40 111 200	25 787 350	0	0	0	**40 111 200**	**40 111 200**	**25 787 350**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága								
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 085 489	29 085 489	11 627 681	0	0	0	**29 085 489**	**29 085 489**	**11 627 681**
B405.Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 033 899	26 033 899	20 533 965	0	0	0	**26 033 899**	**26 033 899**	**20 533 965**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	25 605 641	25 605 641	15 585 833	0	0	0	**25 605 641**	**25 605 641**	**15 585 833**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	12	0	0	0	**0**	**0**	**12**
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	563 762	0	0	0	**0**	**0**	**563 762**
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	257 550	0	0	0	**0**	**0**	**257 550**
B4. Működési bevételek összesen	**120 836 229**	**120 836 229**	**74 356 153**	**0**	**0**	**0**	**120 836 229**	**120 836 229**	**74 356 153**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0	0	0	**0**	**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0	0	0	**0**	**0**	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0	**0**	**0**	**0**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI	**143 247 585**	**130 696 680**	**85 171 453**	**0**	**92 097 137**	**92 645 395**	**143 247 585**	**222 793 817**	**177 816 848**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)									

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE 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	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										22 411 356	9 860 451	10 815 300	22 411 356	9 860 451	10 815 300
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 411 356	9 860 451	10 815 300	22 411 356	9 860 451	10 815 300
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	40 111 200	40 111 200	25 787 350										40 111 200	40 111 200	25 787 350
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							29 085 489	29 085 489	11 627 681				29 085 489	29 085 489	11 627 681
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405.Ellátási díjak				26 033 899	26 033 899	20 533 965							26 033 899	26 033 899	20 533 965
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 830 024	10 830 024	6 902 188	7 029 153	7 029 153	5 544 171	7 746 464	7 746 464	3 139 474				25 605 641	25 605 641	15 585 833
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							15 805 870	15 805 870					15 805 870	15 805 870	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			12										0	0	12
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			563 762										0	0	563 762

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága														
B411. Egyéb működési bevételek			257 550										0	0	257 550
B4. Működési bevételek összesen	50 941 224	50 941 224	33 510 862	33 063 052	33 063 052	26 078 136	52 637 823	52 637 823	14 767 155	0	0	0	136 642 099	136 642 099	74 356 153
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	50 941 224	50 941 224	33 510 862	33 063 052	33 063 052	26 078 136	52 637 823	52 637 823	14 767 155	22 411 356	9 860 451	10 815 300	159 053 455	146 502 550	85 171 453

2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	**Emőd Város Városgondnoksága**					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT**					
	Közfoglalkoztatás			**Összesen**		
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		92 097 137	92 645 395	0	**92 097 137**	**92 645 395**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**92 097 137**	**92 645 395**	**0**	**92 097 137**	**92 645 395**
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága					
B405.Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	92 097 137	92 645 395	0	92 097 137	92 645 395

10. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0	0	**0**	**0**	**0**
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	**0**	**0**	**0**
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	**0**	**0**	**0**
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	**0**	**0**	**0**
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				99 998 990	99 998 990	99 998 990	**99 998 990**	**99 998 990**	**99 998 990**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**0**	**0**	**99 998 990**	**99 998 990**	**99 998 990**	**99 998 990**	**99 998 990**	**99 998 990**
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0	**0**	**0**	**0**
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	0	**0**	**0**	**0**
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	**0**	**0**	**0**
B54. Részesedések értékesítése				0	0	0	**0**	**0**	**0**
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	**0**	**0**	**0**
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	**0**	**0**	**0**
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	**0**	**0**	**0**
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	**0**	**0**	**0**
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	Vagyongazdálkodás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 998 990	99 998 990	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**	**99 998 990**	**99 998 990**
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0
B54. Részesedések értékesítése				0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				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

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága					
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990	99 998 990

11. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	**Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde**					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**Kötelező feladatok**			**Összesen**		
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
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	0	0	2 800	**0**	**0**	**2 800**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**		**0**	**0**	**2 800**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	14 000	**0**	**0**	**14 000**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B405.Ellátási díjak	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 368 500	1 368 500	753 550	**1 368 500**	**1 368 500**	**753 550**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	1	**0**	**0**	**1**
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	5 423	**0**	**0**	**5 423**
B4. Működési bevételek összesen	**1 368 500**	**1 368 500**	**772 974**	**1 368 500**	**1 368 500**	**772 974**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde					
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.)	**1 368 500**	**1 368 500**	**772 974**	**1 368 500**	**1 368 500**	**775 774**

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde								
									Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**KÖTELEZŐ FELADAT**								
	Óvodai nevelés, ellátás			**Bölcsődei ellátás**			**Összesen**		
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							**0**	**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 800				**0**	**0**	**2 800**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**0**	**0**	**2 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 800**
B401. Készletértékesítés ellenértéke							**0**	**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke			14 000				**0**	**0**	**14 000**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde								
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405.Ellátási díjak				1 368 500	1 368 500	753 550	1 368 500	1 368 500	753 550
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			1				0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			4 221			1 202	0	0	5 423
B4. Működési bevételek összesen	0	0	18 222	1 368 500	1 368 500	754 752	1 368 500	1 368 500	772 974
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	21 022	1 368 500	1 368 500	754 752	1 368 500	1 368 500	775 774

12. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	**Emődi Szociális Szolgáltató Központ**					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**Kötelező feladatok**			**Összesen**		
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
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	2 513 649	**3 014 388**	**3 014 388**	**2 513 649**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**3 014 388**	**3 014 388**	**2 513 649**	**3 014 388**	**3 014 388**	**2 513 649**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	8 707	**0**	**0**	**8 707**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	15 680	2 242	**0**	**15 680**	**2 242**
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B405.Ellátási díjak	368 970	368 970	335 130	**368 970**	**368 970**	**335 130**
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	1	**0**	**0**	**1**
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	3 284	**0**	**0**	**3 284**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ					
B4. Működési bevételek összesen	**368 970**	**384 650**	**349 364**	**368 970**	**384 650**	**349 364**
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**	**2 863 013**	**3 383 358**	**3 399 038**	**2 863 013**

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	**KÖTELEZŐ FELADAT**					
	Szociális			**Összesen**		
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				**0**	**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				**0**	**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				**0**	**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 014 388	3 014 388	2 513 649	**3 014 388**	**3 014 388**	**2 513 649**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**3 014 388**	**3 014 388**	**2 513 649**	**3 014 388**	**3 014 388**	**2 513 649**
B401. Készletértékesítés ellenértéke				**0**	**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke			8 707	**0**	**0**	**8 707**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15 680	2 242	**0**	**15 680**	**2 242**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ					
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405.Ellátási díjak	368 970	368 970	335 130	368 970	368 970	335 130
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			1	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			3 284	0	0	3 284
B4. Működési bevételek összesen	**368 970**	**384 650**	**349 364**	**368 970**	**384 650**	**349 364**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**3 383 358**	**3 399 038**	**2 863 013**	**3 383 358**	**3 399 038**	**2 863 013**

13. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár								
									Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 009 592	2 009 592	1 486 924	0	0	0	**2 009 592**	**2 009 592**	**1 486 924**
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**2 009 592**	**2 009 592**	**1 486 924**	**0**	**0**	**0**	**2 009 592**	**2 009 592**	**1 486 924**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B402. Szolgáltatások ellenértéke	300 000	1 440 094	1 723 500	0	0	0	**300 000**	**1 440 094**	**1 723 500**
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B405.Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	81 000	223 933	299 159	0	0	0	**81 000**	**223 933**	**299 159**
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1	0	0	0	**0**	**0**	**1**
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	43 026	0	0	0	**0**	**0**	**43 026**
B4. Működési bevételek összesen	**381 000**	**1 664 027**	**2 065 686**	**0**	**0**	**0**	**381 000**	**1 664 027**	**2 065 686**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár								
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 390 592	3 673 619	3 552 610	0	0	0	2 390 592	3 673 619	3 552 610

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár					
						Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	Kulturális feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 009 592	2 009 592	1 486 924	2 009 592	2 009 592	1 486 924
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**2 009 592**	**2 009 592**	**1 486 924**	**2 009 592**	**2 009 592**	**1 486 924**
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	300 000	1 440 094	1 723 500	300 000	1 440 094	1 723 500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405.Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	223 933	299 159	81 000	223 933	299 159
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			1	0	0	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			43 026	0	0	43 026
B4. Működési bevételek összesen	**381 000**	**1 664 027**	**2 065 686**	**381 000**	**1 664 027**	**2 065 686**
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 390 592	3 673 619	3 552 610	2 390 592	3 673 619	3 552 610

14. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	28 304 961	37 973 197	33 888 297	103 058 486	103 105 355	97 916 469	310 337 338	394 571 929	373 282 856	441 700 785	535 650 481	505 087 622
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	2 578 801	2 080 767	10 856 395	10 956 426	10 940 221	40 760 776	46 463 416	43 523 382	53 477 442	59 998 643	56 544 370
K3. Dologi kiadások	59 649 046	66 492 028	59 324 200	22 962 654	22 770 313	16 586 829	315 985 832	325 397 979	235 592 113	398 597 532	414 660 320	311 503 142
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000	24 732 036				0	0		31 700 000	31 700 000	24 732 036
K5. Egyéb működési kiadások összesen	23 702 966	50 181 692	43 843 540	0	253 231	253 231	0	249 070	249 070	23 702 966	50 683 993	44 345 841
Ebből: Általános tartalék	0	4 180 588	0				0	0		0	4 180 588	0
Céltartalék	*4 108 737*	*1 857 564*	0				0	0		4 108 737	1 857 564	0
										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**145 217 244**	**188 925 718**	**163 868 840**	**136 877 535**	**137 085 325**	**125 696 750**	**667 083 946**	**766 682 394**	**652 647 421**	**949 178 725**	**1 092 693 437**	**942 213 011**
K6. Beruházások	147 763 350	338 024 150	59 783 673	490 000	490 000	5 461	104 470 000	111 097 200	5 217 683	252 723 350	449 611 350	65 006 817
K7. Felújítások	113 200 000	178 710 000	105 030 732	0	0	0	21 300 000	21 300 000	19 911 359	134 500 000	200 010 000	124 942 091
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		3 709 273	37 001							0	3 709 273	37 001
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**260 963 350**	**520 443 423**	**164 851 406**	**490 000**	**490 000**	**5 461**	**125 770 000**	**132 397 200**	**25 129 042**	**387 223 350**	**653 330 623**	**189 985 909**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	**406 180 594**	**709 369 141**	**328 720 246**	**137 367 535**	**137 575 325**	**125 702 211**	**792 853 946**	**899 079 594**	**677 776 463**	**1 336 402 075**	**1 746 024 060**	**1 132 198 920**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		157 080 000	157 080 000							0	157 080 000	157 080 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 929 359	49 617 233	49 391 840							21 929 359	49 617 233	49 391 840
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	640 292 127	664 996 344	618 932 389	xx			xx			640 292 127	664 996 344	618 932 389
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	**662 221 486**	**871 693 577**	**825 404 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**662 221 486**	**871 693 577**	**825 404 229**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**1 068 402 080**	**1 581 062 718**	**1 154 124 475**	**137 367 535**	**137 575 325**	**125 702 211**	**792 853 946**	**899 079 594**	**677 776 463**	**1 998 623 561**	**2 617 717 637**	**1 957 603 149**

1. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Idősek támogatása	9 000 000	9 000 000	8 445 000							9 000 000	9 000 000	8 445 000
Természetbeni juttatás (Gyermekek részére)	2 000 000	2 000 000	1 687 259							2 000 000	2 000 000	1 687 259
Lakásfenntartási, lakhatási támogatás	6 500 000	6 500 000	4 755 000							6 500 000	6 500 000	4 755 000

Települési támogatás	4 000 000	4 000 000	3 883 321							4 000 000	4 000 000	3 883 321
Köztemetés, temetési segély	1 000 000	1 000 000	761 969							1 000 000	1 000 000	761 969
Iskolakezdési támogatás	5 700 000	5 700 000	4 430 000							5 700 000	5 700 000	4 430 000
Óvodai, Bölcsődei étkeztetés	3 400 000	3 400 000	669 487							3 400 000	3 400 000	669 487
Arany János ösztöndíj (2 fő)	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Összesen	**31 700 000**	**31 700 000**	**24 732 036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 700 000**	**31 700 000**	**24 732 036**

2. K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Társulás fenntartási hozzájárulás - Agglomerációs Társulás	200 000	200 000	30 000							200 000	200 000	30 000
EFOP pályázatok visszafizetési kötelezettség	10 334 229	9 043 660	9 102 427							10 334 229	9 043 660	9 102 427
2022. évi Kulturális bérfejlesztés támog.vfiz.			111 233							0	0	111 233
Népszámlálás támogatás visszafizetés					253 231	253 231				0	253 231	253 231
Közfoglalkoztatás támogatás visszafizetés - Városgondnokság								106 500	106 500	0	106 500	106 500
Hagyaték kifizetés-Városgondnokság								142 570	142 570	0	142 570	142 570
Összesen	**10 534 229**	**9 243 660**	**9 243 660**	**0**	**253 231**	**253 231**	**0**	**249 070**	**249 070**	**10 534 229**	**9 745 961**	**9 745 961**

3. K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Emődi Általános Iskola DSE	6 000 000	7 500 000	7 500 000							6 000 000	7 500 000	7 500 000
Emődi Kézműves Alkotók Egyesület	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	150 000	150 000	150 000							150 000	150 000	150 000
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület	300 000	300 000	300 000							300 000	300 000	300 000
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Emőd Város Fúvószenekara Egyesület	760 000	760 000	760 000							760 000	760 000	760 000
Emődi Postagalamb SE	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület	100 000	100 000								100 000	100 000	0
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány	150 000	150 000	150 000							150 000	150 000	150 000
Együtt Emődért Egyesület	200 000	200 000								200 000	200 000	0
Emődi Karate Sportegyesület	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Emődi Pincegazdák Egyesülete	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000
Egyházak támogatása (3 Egyház)	900 000	900 000	900 000							900 000	900 000	900 000
Lakossági víz- és csatornaszolg.tám.		22 053 100	22 053 100							0	22 053 100	22 053 100
Összesen	**9 060 000**	**32 613 100**	**32 313 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 060 000**	**32 613 100**	**32 313 100**

4. K502. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2022. évi elszámolás felülvizsgálat miatti visszafizetés	0	2 286 780	2 286 780							0	2 286 780	2 286 780
	0									0	0	0
										0	0	0
Összesen	**0**	**2 286 780**	**2 286 780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 286 780**	**2 286 780**

15. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	28 304 961	37 973 197	33 888 297	0	0	0				28 304 961	37 973 197	33 888 297
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	2 578 801	2 080 767	0	0	0				1 860 271	2 578 801	2 080 767
K3. Dologi kiadások	59 649 046	66 492 028	59 324 200	0	0	0				59 649 046	66 492 028	59 324 200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 700 000	31 700 000	24 732 036	0	0	0				31 700 000	31 700 000	24 732 036
K5. Egyéb működési kiadások összesen	10 534 229	33 583 540	33 583 540	13 168 737	16 598 152	10 260 000				23 702 966	50 181 692	43 843 540
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	4 180 588	0				0	4 180 588	0
Céltartalék	0	0	0	4 108 737	1 857 564	0				4 108 737	1 857 564	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**132 048 507**	**172 327 566**	**153 608 840**	**13 168 737**	**16 598 152**	**10 260 000**	**0**	**0**	**0**	**145 217 244**	**188 925 718**	**163 868 840**
K6. Beruházások	0	0	0	147 763 350	338 024 150	59 783 673				147 763 350	338 024 150	59 783 673
K7. Felújítások	0	0	0	113 200 000	178 710 000	105 030 732				113 200 000	178 710 000	105 030 732
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	3 709 273	37 001				0	3 709 273	37 001
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**0**	**0**	**0**	**260 963 350**	**520 443 423**	**164 851 406**	**0**	**0**	**0**	**260 963 350**	**520 443 423**	**164 851 406**

1. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	Igazgatás			Szociális			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	28 304 961	37 973 197	33 888 297				28 304 961	37 973 197	33 888 297
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 860 271	2 578 801	2 080 767				1 860 271	2 578 801	2 080 767
K3. Dologi kiadások	59 649 046	66 492 028	59 324 200				59 649 046	66 492 028	59 324 200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				31 700 000	31 700 000	24 732 036	31 700 000	31 700 000	24 732 036
K5. Egyéb működési kiadások összesen		24 339 880	24 339 880	10 534 229	9 243 660	9 243 660	10 534 229	33 583 540	33 583 540
Ebből: Általános tartalék							0	0	0
Céltartalék							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**89 814 278**	**131 383 906**	**119 633 144**	**42 234 229**	**40 943 660**	**33 975 696**	**132 048 507**	**172 327 566**	**153 608 840**
K6. Beruházások							0	0	0
K7. Felújítások							0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Az ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	Igazgatás			Kulturális, sport			Vagyongazdálkodás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás										0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										0	0	0
K3. Dologi kiadások										0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 108 737	6 038 152	0	9 060 000	10 560 000	10 260 000				**13 168 737**	**16 598 152**	**10 260 000**
Ebből: Általános tartalék	0	4 180 588	0							**0**	**4 180 588**	**0**
Céltartalék	*4 108 737*	*1 857 564*	*0*							**4 108 737**	**1 857 564**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**4 108 737**	**6 038 152**	**0**	**9 060 000**	**10 560 000**	**10 260 000**	**0**	**0**	**0**	**13 168 737**	**16 598 152**	**10 260 000**
K6. Beruházások							147 763 350	338 024 150	59 783 673	**147 763 350**	**338 024 150**	**59 783 673**
K7. Felújítások							113 200 000	178 710 000	105 030 732	**113 200 000**	**178 710 000**	**105 030 732**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								3 709 273	37 001	**0**	**3 709 273**	**37 001**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260 963 350**	**520 443 423**	**164 851 406**	**260 963 350**	**520 443 423**	**164 851 406**

16. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Polgármesteri Hivatal											
												Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladat			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	94 513 186	94 560 055	89 371 169	0	0	0	8 545 300	8 545 300	8 545 300	103 058 486	103 105 355	97 916 469
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 838 080	9 938 111	9 921 906	0	0	0	1 018 315	1 018 315	1 018 315	10 856 395	10 956 426	10 940 221
K3. Dologi kiadások	20 827 654	20 635 313	14 451 829	0	0	0	2 135 000	2 135 000	2 135 000	22 962 654	22 770 313	16 586 829
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	253 231	253 231	0	0	0	0	0	0	0	253 231	253 231
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**125 178 920**	**125 386 710**	**113 998 135**	**0**	**0**	**0**	**11 698 615**	**11 698 615**	**11 698 615**	**136 877 535**	**137 085 325**	**125 696 750**
K6. Beruházások	490 000	490 000	5 461	0	0	0	0	0	0	490 000	490 000	5 461
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**490 000**	**490 000**	**5 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490 000**	**490 000**	**5 461**

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

Költségvetési szerv megnevezése:	**Emődi Polgármesteri Hivatal**					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	**KÖTELEZŐ FELADATOK**					
	Igazgatás			**Összesen**		
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás	94 513 186	94 560 055	89 371 169	**94 513 186**	**94 560 055**	**89 371 169**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 838 080	9 938 111	9 921 906	**9 838 080**	**9 938 111**	**9 921 906**
K3. Dologi kiadások	20 827 654	20 635 313	14 451 829	**20 827 654**	**20 635 313**	**14 451 829**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Polgármesteri Hivatal					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		253 231	253 231	0	253 231	253 231
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**125 178 920**	**125 386 710**	**113 998 135**	**125 178 920**	**125 386 710**	**113 998 135**
K6. Beruházások	490 000	490 000	5 461	**490 000**	**490 000**	**5 461**
K7. Felújítások				0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**490 000**	**490 000**	**5 461**	**490 000**	**490 000**	**5 461**

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

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

17. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága								
									Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	111 346 039	100 461 673	96 083 946	6 733 096	87 423 031	79 910 818	**118 079 135**	**187 884 704**	**175 994 764**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 800 570	13 385 602	12 505 315	437 651	5 751 287	5 668 037	**15 238 221**	**19 136 889**	**18 173 352**
K3. Dologi kiadások	255 099 859	255 095 131	172 771 320	0	5 921 000	10 026 097	**255 099 859**	**261 016 131**	**182 797 417**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	142 570	142 570	0	106 500	106 500	**0**	**249 070**	**249 070**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**381 246 468**	**369 084 976**	**281 503 151**	**7 170 747**	**99 201 818**	**95 711 452**	**388 417 215**	**468 286 794**	**377 214 603**
K6. Beruházások	0	0	0	103 720 000	104 659 390	2 781 197	**103 720 000**	**104 659 390**	**2 781 197**
K7. Felújítások	0	0	0	21 300 000	21 300 000	19 911 359	**21 300 000**	**21 300 000**	**19 911 359**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**125 020 000**	**125 959 390**	**22 692 556**	**125 020 000**	**125 959 390**	**22 692 556**

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága											
												Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Városüzemeltetés			Szociális			Család- és nővédelem			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	60 272 035	60 272 035	63 013 654	25 478 400	24 508 869	22 711 192	25 595 604	15 680 769	10 359 100	**111 346 039**	**100 461 673**	**96 083 946**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 160 949	8 160 949	7 604 950	3 312 192	3 186 153	3 522 626	3 327 429	2 038 500	1 377 739	**14 800 570**	**13 385 602**	**12 505 315**
K3. Dologi kiadások	176 112 045	178 413 665	88 508 445	72 568 390	71 789 183	78 770 793	6 419 424	4 892 283	5 492 082	**255 099 859**	**255 095 131**	**172 771 320**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										**0**	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen		142 570	142 570							**0**	**142 570**	**142 570**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emőd Város Városgondnoksága											
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**244 545 029**	**246 989 219**	**159 269 619**	**101 358 982**	**99 484 205**	**105 004 611**	**35 342 457**	**22 611 552**	**17 228 921**	**381 246 468**	**369 084 976**	**281 503 151**
K6. Beruházások										**0**	**0**	**0**
K7. Felújítások										**0**	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										**0**	**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	**Emőd Város Városgondnoksága**								
									Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**								
	Közfoglalkoztatás			**Városüzemeltetés**			**Összesen**		
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás	6 733 096	87 423 031	79 910 818				**6 733 096**	**87 423 031**	**79 910 818**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	437 651	5 751 287	5 668 037				**437 651**	**5 751 287**	**5 668 037**
K3. Dologi kiadások		5 921 000	10 026 097				**0**	**5 921 000**	**10 026 097**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen		106 500	106 500				**0**	**106 500**	**106 500**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**7 170 747**	**99 201 818**	**95 711 452**	**0**	**0**	**0**	**7 170 747**	**99 201 818**	**95 711 452**
K6. Beruházások				103 720 000	104 659 390	2 781 197	**103 720 000**	**104 659 390**	**2 781 197**
K7. Felújítások				21 300 000	21 300 000	19 911 359	**21 300 000**	**21 300 000**	**19 911 359**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**0**	**0**	**125 020 000**	**125 959 390**	**22 692 556**	**125 020 000**	**125 959 390**	**22 692 556**

18. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	**Kötelező feladatok**			**Összesen**		
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás	137 110 330	144 530 838	135 539 351	**137 110 330**	**144 530 838**	**135 539 351**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 156 457	19 121 124	17 970 916	**18 156 457**	**19 121 124**	**17 970 916**
K3. Dologi kiadások	30 086 875	27 598 180	21 552 674	**30 086 875**	**27 598 180**	**21 552 674**
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**	**191 250 142**	**175 062 941**	**185 353 662**	**191 250 142**	**175 062 941**
K6. Beruházások	400 000	4 868 820	1 284 266	**400 000**	**4 868 820**	**1 284 266**
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**	**4 868 820**	**1 284 266**	**400 000**	**4 868 820**	**1 284 266**

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE 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**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás	106 550 962	110 012 594	104 775 414	30 559 368	34 518 244	30 763 937	**137 110 330**	**144 530 838**	**135 539 351**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 117 928	14 567 941	13 874 656	4 038 529	4 553 183	4 096 260	**18 156 457**	**19 121 124**	**17 970 916**
K3. Dologi kiadások	24 617 769	24 313 074	17 450 956	5 469 106	3 285 106	4 101 718	**30 086 875**	**27 598 180**	**21 552 674**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen							**0**	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**145 286 659**	**148 893 609**	**136 101 026**	**40 067 003**	**42 356 533**	**38 961 915**	**185 353 662**	**191 250 142**	**175 062 941**
K6. Beruházások	50 000	4 518 820	1 171 897	350 000	350 000	112 369	**400 000**	**4 868 820**	**1 284 266**
K7. Felújítások							**0**	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							**0**	**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**50 000**	**4 518 820**	**1 171 897**	**350 000**	**350 000**	**112 369**	**400 000**	**4 868 820**	**1 284 266**

19. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:	**Emődi Szociális Szolgáltató Köpont**					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	**Kötelező feladatok**			**Összesen**		
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás	43 459 858	43 844 904	43 478 178	**43 459 858**	**43 844 904**	**43 478 178**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 776 344	5 826 400	5 007 937	**5 776 344**	**5 826 400**	**5 007 937**
K3. Dologi kiadások	7 118 764	7 220 307	3 949 908	**7 118 764**	**7 220 307**	**3 949 908**
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**	**56 891 611**	**52 436 023**	**56 354 966**	**56 891 611**	**52 436 023**
K6. Beruházások	0	18 990	18 990	**0**	**18 990**	**18 990**
K7. Felújítások	0	0	0	**0**	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	**0**	**0**	**0**
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**18 990**	**18 990**	**0**	**18 990**	**18 990**

1. A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	**Emődi Szociális Szolgáltató Központ**											
												Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	**KÖTELEZŐ FELADATOK**											
	Nappali ellátás			**Házi segítségnyújtás**			**Családsegítő szolgálat**			**Összesen**		
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás	16 561 369	16 946 415	15 284 233	15 328 934	15 328 934	16 369 624	11 569 555	11 569 555	11 824 321	**43 459 858**	**43 844 904**	**43 478 178**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Szociális Szolgáltató Központ											
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 195 165	2 245 221	1 325 410	2 049 012	2 049 012	2 117 237	1 532 167	1 532 167	1 565 290	**5 776 344**	**5 826 400**	**5 007 937**
K3. Dologi kiadások	5 037 988	5 139 531	3 547 194	80 000	80 000	63 953	2 000 776	2 000 776	338 761	**7 118 764**	**7 220 307**	**3 949 908**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										**0**	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen										**0**	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**23 794 522**	**24 331 167**	**20 156 837**	**17 457 946**	**17 457 946**	**18 550 814**	**15 102 498**	**15 102 498**	**13 728 372**	**56 354 966**	**56 891 611**	**52 436 023**
K6. Beruházások		18 990	18 990							**0**	**18 990**	**18 990**
K7. Felújítások										**0**	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										**0**	**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**0**	**18 990**	**18 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 990**	**18 990**

20. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:	**Emődi Művelődési Ház és Könyvtár**					
						Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	**Kötelező feladatok**			**Összesen**		
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás	11 688 015	18 311 483	18 270 563	**11 688 015**	**18 311 483**	**18 270 563**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 589 754	2 379 003	2 371 177	**1 589 754**	**2 379 003**	**2 371 177**
K3. Dologi kiadások	23 680 334	29 563 361	27 292 114	**23 680 334**	**29 563 361**	**27 292 114**
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**	**50 253 847**	**47 933 854**	**36 958 103**	**50 253 847**	**47 933 854**
K6. Beruházások	350 000	1 550 000	1 133 230	**350 000**	**1 550 000**	**1 133 230**
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**	**1 550 000**	**1 133 230**	**350 000**	**1 550 000**	**1 133 230**

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**	**Teljesítés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
K1. Személyi juttatás	11 688 015	18 311 483	18 270 563	**11 688 015**	**18 311 483**	**18 270 563**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődi Művelődési Ház és Könyvtár					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 589 754	2 379 003	2 371 177	**1 589 754**	**2 379 003**	**2 371 177**
K3. Dologi kiadások	23 680 334	29 563 361	27 292 114	**23 680 334**	**29 563 361**	**27 292 114**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**
K5. Egyéb működési kiadások összesen				**0**	**0**	**0**
A. Működési költségvetési kiadás összesen	**36 958 103**	**50 253 847**	**47 933 854**	**36 958 103**	**50 253 847**	**47 933 854**
K6. Beruházások	350 000	1 550 000	1 133 230	**350 000**	**1 550 000**	**1 133 230**
K7. Felújítások				**0**	**0**	**0**
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				**0**	**0**	**0**
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	**350 000**	**1 550 000**	**1 133 230**	**350 000**	**1 550 000**	**1 133 230**

21. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Gördülő fejlesztés	15 563 350	15 563 350	17 052 451							15 563 350	15 563 350	17 052 451	Emőd Város Önkormányzata
TOP-PLUSZ - Belterületi zöld infrastruktúra fejl. (Sétány)	74 700 000	74 483 900	2 072 640							74 700 000	74 483 900	2 072 640	Emőd Város Önkormányzata
TOP-PLUSZ - Felszíni vízelvezető rendszer fejl. (Deák u.)	57 500 000	54 500 000	35 576 230							57 500 000	54 500 000	35 576 230	Emőd Város Önkormányzata
Sétány kialakítás saját forrásból	0	8 000 000	0							0	8 000 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola előtti parkoló	0	3 100 000	3 001 137							0	3 100 000	3 001 137	Emőd Város Önkormányzata
Emődi II. Rákóczi F. Ált.Isk. előtti csapadékvíz elvezető árok átalakítása	0	2 800 000	0							0	2 800 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Hizsnyik ház tájház eszköz bővítés	0	150 000	150 000							0	150 000	150 000	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor Közösségi Ház eszközbeszerzés	0	8 000 000	661 215							0	8 000 000	661 215	Emőd Város Önkormányzata
Dankó P. úti csapadékvíz elvezető	0	800 000	0							0	800 000	0	Emőd Város Önkormányzata
RRF-Bölcsődei nevelés fejlesztés	0	170 626 900	1 270 000							0	170 626 900	1 270 000	Emőd Város Önkormányzata
Irodai szék (3 db)				150 000	150 000	0				150 000	150 000	0	Emődi Polgármesteri Hivatal
Számítástechnikai eszközök				340 000	340 000	5 461				340 000	340 000	5 461	Emődi Polgármesteri Hivatal
Piac kialakítás							101 000 000	101 000 000	1 158 500	101 000 000	101 000 000	1 158 500	Emőd Város Városgondnokság
Városgondnokság telephelyén belső kerítés Bölcsőde felől							1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Irodai forgószék							100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Mobiltelefon							70 000	70 000	70 540	70 000	70 000	70 540	Emőd Város Városgondnokság
Asztali számítógép, monitor							500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Szalagfüggöny, szúnyogháló, raktári polc							350 000	350 000	368 778	350 000	350 000	368 778	Emőd Város Városgondnokság
Wifis térfigyelő kamera							200 000	200 000	254 000	200 000	200 000	254 000	Emőd Város Városgondnokság
Alternáló fűkasza beszerzés							0	939 390	874 389	0	939 390	874 389	Emőd Város Városgondnokság

Konyhai eszköz (vízmelegítő)							0	0	54 990	0	0	54 990	Emőd Város Városgondnokság
Mobiltelefon							100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Nyomtató (2 db)							120 000	120 000	114 918	120 000	120 000	114 918	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Hűtőszekrény							60 000	77 000	77 000	60 000	77 000	77 000	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Óvodai polcos szekrény							50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Hőkötőgép							40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Bölcsőde felirat							30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Bútor beszerzés (2 db asztal, 12 db szék)							0	315 820	338 960	0	315 820	338 960	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Mágneses zár							0	136 000	172 720	0	136 000	172 720	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Kastély Óvodában tornaszoba kialakítás							0	4 000 000	538 300	0	4 000 000	538 300	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Eszközök beszerzése							0	0	42 368	0	0	42 368	Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
Asztal vásárlás							0	18 990	18 990	0	18 990	18 990	Emődi Szociális Szolgáltató Központ
Erősítő rendszer kiépítés							250 000	250 000	34 680	250 000	250 000	34 680	Művelődési Ház és Könyvtár
Kiállítás rendezéshez contour sín (15 m)							100 000	100 000		100 000	100 000	0	Művelődési Ház és Könyvtár
Fénymásoló beszerzés							0	1 200 000	1 098 550	0	1 200 000	1 098 550	Művelődési Ház és Könyvtár
Beruházások összesen	**147 763 350**	**338 024 150**	**59 783 673**	**490 000**	**490 000**	**5 461**	**104 470 000**	**111 097 200**	**5 217 683**	**252 723 350**	**449 611 350**	**65 006 817**	

22. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Felújítások célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
TOP-PLUSZ-Geleji úti óvoda 4 db gyermekvizesblokk felújítás	25 000 000	38 500 000	37 668 892							25 000 000	38 500 000	37 668 892	Emőd Város Önkormányzata
Közigazgatási épület energetikai felújítása	53 000 000	53 000 000								53 000 000	53 000 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor Közösségi Ház felújítás (Bükk-Leader)	12 200 000	12 200 000	12 065 608							12 200 000	12 200 000	12 065 608	Emőd Város Önkormányzata
Istvánmajor Közösségi Ház felújítás	21 000 000	33 610 000	33 606 026							21 000 000	33 610 000	33 606 026	Emőd Város Önkormányzata
Hizsnyik ház kerítés, belső rendbetétel	2 000 000	2 000 000								2 000 000	2 000 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Ifjúság utca 44-50. közötti szakasz felújítás		4 900 000	4 894 735							0	4 900 000	4 894 735	Emőd Város Önkormányzata
Ifjúság utca Geleji utcát összekötő szakasz felújítás		4 600 000	4 564 024							0	4 600 000	4 564 024	Emőd Város Önkormányzata
Dankó P. utca Patak utcát összekötő szakasz felújítása		5 450 000	5 409 781							0	5 450 000	5 409 781	Emőd Város Önkormányzata
Kossuth utca 173-177. közötti szakasz felújítása		6 300 000								0	6 300 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Szegfü utca felújítása		17 100 000								0	17 100 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Pincesor úti járda felújítása		1 050 000	1 014 603							0	1 050 000	1 014 603	Emőd Város Önkormányzata
Emődi II. Rákóczi F. Ált.Isk. előtti csapadékvíz elvezető árok átalakítása			2 766 378							0	0	2 766 378	Emőd Város Önkormányzata
Dankó P. úti csapadékvíz elvezető			777 621							0	0	777 621	Emőd Város Önkormányzata
Pincesor út, Bartók B. út csapadékvíz elvezető árok			2 263 064							0	0	2 263 064	Emőd Város Önkormányzata
Varroda épület felújítás							18 000 000	18 000 000	18 367 849	18 000 000	18 000 000	18 367 849	Emőd Város Városgondnokság
Postagarázs kerítés							1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Városgondnokság tetőtéri ablakcsere							2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Hizsnyik ház felújítása							0	0	1 543 510	0	0	1 543 510	Emőd Város Városgondnokság
Felújítások összesen	**113 200 000**	**178 710 000**	**105 030 732**	**0**	**0**	**0**	**21 300 000**	**21 300 000**	**19 911 359**	**134 500 000**	**200 010 000**	**124 942 091**	

23. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Tartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Általános tartalék			
Általános tartalék	0	4 180 588	
Általános tartalék összesen	**0**	**4 180 588**	
Céltartalék			0
Pályázatok előkészítése, önerő		428 646	
MARADVÁNY - Viziközmű lebonyolítási számla	3 379 819	0	
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap alszámla egyenlege	456 827	456 827	
MARADVÁNY - Talajterhelési díj alszámla egyenleg	272 091	272 091	
Környezetvédelmi	0	700 000	
Céltartalék összesen	**4 108 737**	**1 857 564**	**0**
Tartalék összesen	**4 108 737**	**6 038 152**	**0**

2023. évi költségvetési maradvány

Ft-ban

Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
			Maradvány	Működési	Felhalmozási
B	C	D	E=(C-D)	F	G
Emőd Város Önkormányzata	188 769 585		188 769 585	72 752 707	116 016 878
Emődi Polgármesteri Hivatal	739 059		739 059	739 059	0
Emőd Város Városgondnoksága	116 569 287		116 569 287	17 728 797	98 840 490
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde	387 686		387 686	387 686	0
Emődi Szociális Szolgáltató Központ	396 047		396 047	396 047	0
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár	739 990		739 990	739 990	0
	307 601 654		**307 601 654**	**92 744 286**	**214 857 368**

25. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022-2023. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSÁRÓL

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2022. évi			2023. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 765 156	196 765 156	196 765 156	219 049 854	226 954 552	226 954 552
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	131 164 750	131 058 367	131 058 367	131 912 350	152 247 726	152 247 726
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	138 693 348	154 526 589	154 526 589	186 012 029	207 085 993	207 085 993
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 142 455	11 142 455	11 142 455	11 259 744	15 182 086	15 182 086
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	51 345 663	51 345 663	20 000 000	23 704 652	23 704 652
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	8 408 429	8 408 429	0	12 153 853	12 153 853
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	482 765 709	553 246 659	553 246 659	568 233 977	637 328 862	637 328 862
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
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	47 073 632	150 841 962	150 771 479	36 532 966	111 711 354	112 373 854
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	**529 839 341**	**704 088 621**	**704 018 138**	**604 766 943**	**749 040 216**	**749 702 716**
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	196 148 627	196 148 627	132 994 028	307 994 028	127 398 050
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	**0**	**196 148 627**	**196 148 627**	**132 994 028**	**307 994 028**	**127 398 050**
B3. Közhatalmi bevételek összesen	**75 000 000**	**76 000 000**	**97 507 412**	**80 000 000**	**150 466 752**	**280 555 744**
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	5 000	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 966 249	31 599 266	27 957 716	44 840 123	45 980 217	32 085 908
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 043 708	13 358 114	14 583 519	54 236 766	54 252 446	30 898 679
B404. Tulajdonosi bevételek	12 281 735	12 281 735	10 448 951	12 254 606	12 254 606	13 197 436

B405. Ellátási díjak	14 513 392	15 995 530	15 142 326	27 771 369	27 771 369	21 622 645
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 155 876	18 638 508	16 447 625	33 723 473	33 866 406	25 003 890
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	448 000	448 000	26 942 100	26 942 100	2 434 000
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	2 493 054	1 370 014	2 570 000	10 581 168	1 486 025
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	501 000	501 000	0	0	563 762
B411. Egyéb működési bevételek	0	1 943 455	2 095 647	0	0	1 046 563
B4. Működési bevételek összesen	**70 960 960**	**97 258 662**	**88 999 798**	**202 338 437**	**211 648 312**	**128 338 908**
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	256 270	0	0	25 748
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**256 270**	**0**	**0**	**25 748**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2022. évi			2023. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	429 000	429 000	0	0	5 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**429 000**	**429 000**	**0**	**0**	**5 000**
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	500 000	620 000	0	240 000	420 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	**0**	**500 000**	**620 000**	**0**	**240 000**	**420 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B.6.+B7.)	**675 800 301**	**1 074 424 910**	**1 087 979 245**	**1 020 099 408**	**1 419 389 308**	**1 286 446 166**
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	226 630 000	70 000 000	116 060 000	276 140 000	82 060 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	504 577 542	555 770 355	555 770 355	222 172 026	229 504 111	229 504 111
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	33 831 924	55 761 283	0	27 687 874	48 262 137
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	532 984 277	582 064 523	532 927 738	640 292 127	664 996 344	618 932 389
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	**1 037 561 819**	**1 398 296 802**	**1 214 459 376**	**978 524 153**	**1 198 328 329**	**978 758 637**

C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 713 362 120	2 472 721 712	2 302 438 621	1 998 623 561	2 617 717 637	2 265 204 803
KIADÁSOK JOGCÍMEI	2022. évi			2023. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	394 703 183	493 636 043	468 888 194	441 700 785	535 650 481	505 087 622
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	50 517 638	57 779 483	54 734 750	53 477 442	59 998 643	56 544 370
K3. Dologi kiadások	202 210 557	335 658 290	312 780 343	398 597 532	414 660 320	311 503 142
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 500 000	34 000 000	28 667 127	31 700 000	31 700 000	24 732 036
K5. Egyéb működési kiadások összesen	70 008 642	95 550 334	33 826 317	23 702 966	50 683 993	44 345 841
Ebből: Általános tartalék	0	9 135 375	0	0	4 180 588	0
Céltartalék	61 128 642	52 128 642	0	4 108 737	1 857 564	0
	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	**750 940 020**	**1 016 624 150**	**898 896 731**	**949 178 725**	**1 092 693 437**	**942 213 011**
K6. Beruházások	306 087 823	417 989 178	267 446 991	252 723 350	449 611 350	65 006 817
K7. Felújítások	123 350 000	177 673 488	95 292 677	134 500 000	200 010 000	124 942 091
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	2	2	0	3 709 273	37 001
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	**429 437 823**	**595 662 668**	**362 739 670**	**387 223 350**	**653 330 623**	**189 985 909**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	**1 180 377 843**	**1 612 286 818**	**1 261 636 401**	**1 336 402 075**	**1 746 024 060**	**1 132 198 920**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	226 630 000	226 630 000	0	157 080 000	157 080 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	51 740 371	51 740 371	21 929 359	49 617 233	49 391 840
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	532 984 277	582 064 523	532 927 738	640 292 127	664 996 344	618 932 389
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	**532 984 277**	**860 434 894**	**811 298 109**	**662 221 486**	**871 693 577**	**825 404 229**
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	**1 713 362 120**	**2 472 721 712**	**2 072 934 510**	**1 998 623 561**	**2 617 717 637**	**1 957 603 149**

26. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	Összesen
Hitel törlesztés							0
Kötvénybeváltás kiadásai							0
							0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

Ft-ban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	23 606 989	1 960 660	2 395	23 966	1 276 885	**3 263 906**	**26 870 895**
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**23 606 989**	**1 960 660**	**2 395**	**23 966**	**1 276 885**	**3 263 906**	**26 870 895**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**23 606 989**	**1 960 660**	**2 395**	**23 966**	**1 276 885**	**3 263 906**	**26 870 895**

28. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

29. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a céljelleggel adott támogatások felhasználásáról

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Emődi Általános Iskola DSE	6 000 000	7 500 000	7 500 000
Emődi Kézműves Alkotók Egyesület	100 000	100 000	100 000
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete	150 000	150 000	150 000
Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület	300 000	300 000	300 000
Gyermekálom az Emődi Óvodásokért Alapítvány	100 000	100 000	100 000
Emőd Város Fúvószenekara Egyesület	760 000	760 000	760 000
Emődi Postagalamb SE	100 000	100 000	100 000
Vityuka Hagyományőrző Néptánc Egyesület	100 000	100 000	
Rákóczi az Emődi Iskolásokért Alapítvány	150 000	150 000	150 000
Együtt Emődért Egyesület	200 000	200 000	
Emődi Karate Sportegyesület	100 000	100 000	100 000
Emődi Pincegazdák Egyesülete	100 000	100 000	100 000
Egyházak támogatása (3 Egyház)	900 000	900 000	900 000
Összesen	**9 060 000**	**10 560 000**	**10 260 000**

VAGYONKIMUTATÁS 2023.

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Nettó
		állományi érték	
A	*B*	*C*	*D*
I. Immateriális javak	01.	**10 816 461**	**0**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**4 967 050 396**	**3 503 621 215**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**4 539 366 407**	**3 408 931 736**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	4 497 194 290	3 367 706 866
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	42 172 117	41 224 870
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	**380 232 647**	**47 238 137**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	63 829 226	7 270 328
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	215 746 912	17 677 993
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	100 656 509	22 289 816
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	**0**	**0**
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	**47 451 342**	**47 451 342**
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	47 451 342	47 451 342
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	**0**	**0**
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	**256 706 750**	**256 706 750**
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	**25 056 750**	**25 056 750**
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	0	0

1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	25 056 750	25 056 750
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	**231 650 000**	**231 650 000**
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	231 650 000	231 650 000
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	**0**	**0**
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	**0**	**0**
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	**5 234 573 607**	**3 760 327 965**
I. Készletek	46.	1 353 991	1 353 991
II. Értékpapírok	47.	386 887	386 887
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	**1 740 878**	**1 740 878**
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 285 647	1 285 647
III. Forintszámlák	51.	305 642 090	305 642 090
IV. Devizaszámlák	52.	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	**306 927 737**	**306 927 737**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	73 777 633	29 058 715
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	103 845 911	103 845 911

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Nettó*
		állományi érték	
A	*B*	*C*	*D*
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 125 654	1 125 654
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	**178 749 198**	**134 030 280**
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	130 637 019	130 637 019
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**5 852 628 439**	**4 333 663 879**

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	**B**	**C**

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 981 695 737	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	129 140 258	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	53 325 543	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 871 853 042	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-511 487 324	
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**2 780 821 172**	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 071 239	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	20 799 656	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	451 737	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**27 322 632**	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 525 520 075	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**4 333 663 879**	

Érték nélkül nyílvántartott eszközök

Megnevezés	*Sorszám*	**Mennyiség (db)**	**Értéke (E Ft)**
A	**B**	**C**	**D**
„0"-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kis értékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kis értékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		**329 900 223**
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		329 900 223
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Megnevezés	*Sorszám*	**Mennyiség (db)**	**Értéke (E Ft)**
A	**B**	**C**	**D**
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**329 900 223**
* *Nvt.* 1. § (2) bekezdés g) *és* h) pont*ja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*			

31. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	**228 258 398**
2.	Bankszámlák egyenlege	226 881 171
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 377 227
4.	Bevételek (+)	2 265 204 803
5.	Kiadások (-)	1 957 603 149
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-228 932 315
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	**306 927 737**
8.	Bankszámlák egyenlege	305 642 090
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 285 647

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

A rendelet megalkotásánál figyelembe vettük az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezéseit.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás bemutatja a költségvetés eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatait és az előirányzatok teljesítését. A szöveges előterjesztés részletes tájékoztatást ad a tervezett feladatok végrehajtásának helyzetéről.