

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 26. §. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint a 30. §. (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a 2021. évi költségvetéséről alkotott 3/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

- a) **költségvetési bevételi főösszegét** (finanszírozási bevételek nélkül) **1.104.058.762 Ft-ban**
- b) **költségvetési kiadási főösszegét** (finanszírozási kiadások nélkül) **1.567.864.180 Ft-ban**
- c) **finanszírozási bevételek főösszegét** **937.287.721 Ft-ban**
- d) **finanszírozási kiadások főösszegét** **473.482.303 Ft-ban**
- e) **bevételi főösszegét** **2.041.346.483 Ft-ban**
- f) **kiadási főösszegét** **2.041.346.483 Ft-ban**

állapítja meg.

3. §

(1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított **költségvetési bevételek** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 2-3.1., 5-11.1. melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított **költségvetési kiadások** előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 12-18.1. melléklete tartalmazza.

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

(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított **finanszírozási kiadások** részletezését e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

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

4. §

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

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

5. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeen belül 50,6 millió Ft **céltartalékot** állapít meg.

(2) A céltartalék összege a 21. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.

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

6. §

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

7. §

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről, valamint a pályázat határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításának jogát, az ellátottak pénzbeli juttatása jogcím (12.1. melléklet) kivételével, minden esetben fenntartja magának.

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

9. §

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

10. §

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

11. §

(1) A költségvetési szervek a saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevételek 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételeit képezi.

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

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

12. §

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

13. §

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

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

14. §

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

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

- a) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, rendkívüli helyzetben,
- b) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- d) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 500.000 Ft értéket el nem érő kiadások,

- e) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
- f) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
- g) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

Egyéb rendelkezések

15. §

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

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

(3) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy

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

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

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

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

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

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

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

önkormányzat által nyújtott 200.000 Ft alatti támogatást – melyet adott költségvetési évben egyben kell számítani – nem kell közzétenni.

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

(11) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha

- a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
- b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
- c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
- d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

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

(13) A (11) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

- a) átadó neve, címe,
- b) átadott-átvett forrás *tárgyasult formája*, mennyisége, értéke,
- c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
- d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (11) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.
- e) az átvevő aláírását.

16. §

A **közvetett támogatások** 2021. évre tervezett összegét e rendelet 25. melléklete tartalmazza.

17. §

A 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű **előirányzat-felhasználási ütemtervet** e rendelet 24. melléklete tartalmazza.

18. §

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

19. §

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

20. §

A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – leltározni kell.

A leltározást - az Önkormányzat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervénél - kétevenként kell végrehajtani.

21. §

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

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

Záró rendelkezés

22. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tóthné Bodnár Irén sk
címzetes főjegyző

Fekete Tibor sk.
polgármester

Módosította Emőd Város Önkormányzat 1/2022(II.25.) önkormányzati rendelete.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2022.02.25


Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző



„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„17. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„18. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„19. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„20. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„21. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Jogszályi kötelezettség az önkormányzat 2021. évi költségvetésének határidőben történő beterjesztése, valamint annak év közbeni felülvizsgálata. A Képviselő – testület által elfogadott helyi rendelet teszi lehetővé, hogy a testület által elfogadott előirányzatok erejéig, a testület által meghatározott feladatokra az önkormányzat és a költségvetési szervek kifizetéseket eszközöljenek. Ez indokolja, hogy a polgármester által beterjesztett rendelet módosítást a Képviselő – testület jóváhagyja.

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021

Ft-ban

Bevétel			Kiadás			Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Megnevezés	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 869 617	654 323 972	K1. Személyi juttatások	338 389 793	437 769 298		
B3. Közhatalmi bevételek	68 000 000	68 000 000	Ebből: Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások	17 799 224	97 262 714		
B4. Működési bevételek	67 202 351	72 652 209	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 073 138	58 984 221		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat munkaadót terhelő járulékok, szocho	1 379 440	7 537 861		
			K3. Dologi kiadások	188 803 430	295 749 231		
			Ebből: közfoglalkoztatással kapcsolat dologi kiadások	7 239 393	26 082 983		
			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 800 000	33 800 000		
			K5. Egyéb működési célú kiadások	56 242 349	95 483 614		
			Ebből: K513. Tartalékok összesen	50 642 349	54 623 436		
			Általános tartalék	0	5 920 487		
			Céltartalék	50 642 349	48 702 949		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	610 071 968	794 976 181	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	667 308 710	921 786 364		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240 000 000	308 522 581	K6. Beruházások	474 413 456	473 482 862		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	108 839 176	169 594 954		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	560 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000 000		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	240 000 000	309 082 581	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	583 252 632	646 077 816		
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	850 071 968	1 104 058 762	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 250 561 342	1 567 864 180		
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	841 491 349	937 287 721	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	441 001 975	473 482 303		
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	400 489 374	481 022 737					
ebből: közfoglalkoztatással kapcsolatos maradvány igénybevétel	26 418 057	26 418 058					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 691 563 317	2 041 346 483	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 691 563 317	2 041 346 483		

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 676 465	196 507 403	0	0	0	0	195 676 465	196 507 403
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	105 109 380	112 269 930	0	0	0	0	105 109 380	112 269 930
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatainak támogatása	118 622 038	127 935 260	0	0	0	0	118 622 038	127 935 260
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 834 810	11 014 558	0	0	0	0	10 834 810	11 014 558
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	53 055 994					5 000 000	53 055 994
B116. Elszámolásból származó bevételek		3 463 376					0	3 463 376
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	435 242 693	504 246 521	0	0	0	0	435 242 693	504 246 521
B12. Elvonások és befizetések bevételei							0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 479 475	16 601 466	0	133 255	14 147 449	133 342 730	39 626 924	150 077 451
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	460 722 168	520 847 987	0	133 255	14 147 449	133 342 730	474 869 617	654 323 972
B3. Közhatalmi bevételek összesen	68 000 000	68 000 000	0	0	0	0	68 000 000	68 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke	764 465	3 434 465	80 000	80 000	12 946 013	13 946 013	13 790 478	17 460 478
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 839 552	2 460 779	4 892 627	4 892 627	6 111 880	6 111 880	12 844 059	13 465 286
B404. Tulajdonosi bevételek	16 135 585	16 135 585					16 135 585	16 135 585
B405. Ellátási díjak					10 865 069	10 865 069	10 865 069	10 865 069
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 695 839	5 584 470	1 010 559	1 010 559	7 860 762	8 130 762	13 587 160	14 725 791
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0
B4. Működési bevételek összesen	23 435 441	27 615 299	5 983 186	5 983 186	37 783 724	39 053 724	67 202 351	72 652 209
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B66. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	552 157 609	616 463 286	5 983 186	6 116 441	51 931 173	172 396 454	610 071 968	794 976 181

Ft-ban

B11. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

MEGNEVEZÉS	Ft-ban	
	Önkormányzat	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rendkívüli Önkormányzati támogatás		
Iparűzési adó kiesés támogatás	5 000 000	7 491 621
2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		16 552 573
Összesen	5 000 000	53 055 994

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban		Ft-ban	
	Önkormányzat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek	Mindösszesen	Mindösszesen	Mindösszesen	Mindösszesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP	4 273 800	5 243 459					4 273 800	5 243 459		
Szociális ágazati pótlék	7 205 675	350 328					7 205 675	350 328		
Iparűzési adó kiesés megterítése	14 000 000	0					14 000 000	0		
EFOP-3.7.3 Egész életen át tartó hozzáférés pályázat		329 226						329 226		
EFOP-3.9.2. Humán kapacitás fejlesztés pályázat		3 104 647						3 104 647		
Illegális hulladéklerakó felszámolás támogatása		2 081 200						2 081 200		
2021. évi nyári diákunka		2 054 450						2 054 450		
Magyar Falu Program - Felelős állattartás elősegítése		1 438 156						1 438 156		
Erőd és Parajd együttműködés kölcsönös fejl.-Bethlen Gábor Alapkez.		2 000 000						2 000 000		
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Polgármesteri Hivatal			0	133 255						
Iskola orvos, védőnő támogatás - OEP										
Közfoglalkoztatás bértámogatása -Városgondnokság					12 821 400	14 649 500	12 821 400	14 649 500		
BAZ Megyei Kormányhivatal bértámogatás-Szociális Szolgáltató Központ					0	117 367 181	0	117 367 181		
Összesen	25 479 475	16 601 466	0	133 255	1 326 049	1 326 049	1 326 049	1 326 049	39 626 924	150 077 451

B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

MEGNEVEZÉS	Ft-ban	
	Önkormányzat	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B34. Vagyoni típusú adók	14 000 000	14 000 000
Ebből:		
magánszemélyek kommunális adója	6 000 000	6 000 000
épfőmunkaadó	8 000 000	8 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	50 000 000
Ebből:		
iparűzési adó	50 000 000	50 000 000
B354. Gépjárműadó	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	4 000 000
Ebből:		
a) talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000
Összesen	68 000 000	68 000 000

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		32 608 569					0	32 608 569
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 000 000	275 914 012	0		0		240 000 000	275 914 012
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	240 000 000	308 522 581	0	0	0	0	240 000 000	308 522 581
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részeselek értékesítése							0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		560 000					0	560 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	560 000	0	0	0	0	0	560 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	240 000 000	309 082 581	0	0	0	0	240 000 000	309 082 581

Ft-ban

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	240 000 000	240 000 000					240 000 000	240 000 000
Magyar Falu Pr. - Ifjúság, Vörösmarty utcák felújításának támogatása		14 999 998					0	14 999 998
Magyar Falu Pr. - Óvodaépület felújítás, korszerűsítés támogatása		4 997 979					0	4 997 979
Magyar Falu Pr. - Orvosi ügyelet felújítás támogatása		3 999 997					0	3 999 997
Magyar Falu Pr. - Hivatal felújítás (klíma) támogatása		4 948 449					0	4 948 449
Magyar Falu Pr. - Orvosi eszközök beszerzésének támogatása		1 990 905					0	1 990 905
Magyar Falu Pr. - Kommunális eszközök beszerzésének támogatása		2 989 684					0	2 989 684
Magyar Falu Pr. - Járdaeépítés, felújítás anyagtámogatás (Akác u.) 2021.		1 987 000					0	1 987 000
Összesen	240 000 000	275 914 012	0	0	0	0	240 000 000	275 914 012

Ft-ban

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei pénzügyi vállalkozástól							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	370 423 951	449 616 165	0	1 153 933	30 065 423	30 252 639	400 489 374	481 022 737
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás			115 205 087	114 122 364	325 796 888	342 142 620	441 001 975	456 264 984
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0		0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx		xx		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	370 423 951	449 616 165	115 205 087	115 276 297	355 862 311	372 395 259	841 491 349	937 287 721

4.1. melléklet

2021. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv									
	Városgondnokság		Óvoda és bölcsőde		Művelődési ház		Szociális Szolgáltató Központ		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28 047 668	27 910 351	175 373	359 538	525 741	583 686	1 316 641	1 399 064	30 065 423	30 252 639
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	151 120 318	161 017 612	114 035 449	119 313 399	26 490 160	26 933 408	34 150 961	34 878 201	325 796 888	342 142 620
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése									0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	179 167 986	188 927 963	114 210 822	119 672 937	27 015 901	27 517 094	35 467 602	36 277 265	355 862 311	372 395 259

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 676 465	196 507 403			195 676 465	196 507 403
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	105 109 380	112 269 930			105 109 380	112 269 930
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	118 622 038	127 935 260			118 622 038	127 935 260
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 834 810	11 014 558			10 834 810	11 014 558
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	53 055 994			5 000 000	53 055 994
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	3 463 376			0	3 463 376
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 479 475	17 173 116			25 479 475	17 173 116
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	460 722 168	521 419 637	0	0	460 722 168	521 419 637
B3. Közhatalmi bevételek összesen	68 000 000	68 000 000			68 000 000	68 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	764 465	3 434 465			764 465	3 434 465
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 839 552	2 460 779			1 839 552	2 460 779
B404. Tulajdonosi bevételek	16 135 585	16 135 585			16 135 585	16 135 585
B405. Ellátási díjak	0	0			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 695 839	5 584 470			4 695 839	5 584 470
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0			0	0
B4. Működési bevételek összesen	23 435 441	27 615 299	0	0	23 435 441	27 615 299
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	552 157 609	617 034 936	0	0	552 157 609	617 034 936

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Igazgatás		Család- és nővédelem		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 676 465	196 507 403			195 676 465	196 507 403
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	105 109 380	112 269 930			105 109 380	112 269 930
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	118 622 038	127 935 260			118 622 038	127 935 260
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 834 810	11 014 558			10 834 810	11 014 558
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	53 055 994			5 000 000	53 055 994
B116. Elszámolásból származó bevételek		3 463 376			0	3 463 376
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 205 675	11 929 657	4 273 800	5 243 459	25 479 475	17 173 116
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	456 448 368	516 176 178	4 273 800	5 243 459	460 722 168	521 419 637
B3. Közhatalmi bevételek összesen	68 000 000	68 000 000			68 000 000	68 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	764 465	3 434 465			764 465	3 434 465
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 839 552	2 460 779			1 839 552	2 460 779
B404. Tulajdonosi bevételek	16 135 585	16 135 585			16 135 585	16 135 585
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 695 839	5 584 470			4 695 839	5 584 470
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek					0	0
B4. Működési bevételek összesen	23 435 441	27 615 299	0	0	23 435 441	27 615 299
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	547 883 809	611 791 477	4 273 800	5 243 459	552 157 609	617 034 936

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	32 608 569	0	32 608 569
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			240 000 000	275 914 012	240 000 000	275 914 012
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	240 000 000	308 522 581	240 000 000	308 522 581
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése			0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	560 000	0	560 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	560 000	0	560 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	240 000 000	309 082 581	240 000 000	309 082 581

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	Vagyongazdálkodás			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		32 608 569		0	32 608 569
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 000 000	275 914 012		240 000 000	275 914 012
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	240 000 000	308 522 581	0	240 000 000	308 522 581
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
B54. Részesedések értékesítése				0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		560 000		0	560 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	560 000	0	0	560 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	240 000 000	309 082 581	0	240 000 000	309 082 581

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladatok		Ft-ban
		Összesen		Összesen		Összesen		Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	133 255	0				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	133 255	0	0	0	0	133 255
B3. Közhatalmi bevételek összesen		0	0					0
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		80 000	80 000	0				80 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 892 627	4 892 627	0				4 892 627
B405. Ellátási díjak		0	0	0				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 010 559	1 010 559	0				1 010 559
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0	0				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	0	0				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0				0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0	0				0
B4. Működési bevételek összesen		5 983 186	5 983 186	0	0	0	0	5 983 186
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		5 983 186	6 116 441	0	0	0	0	6 116 441

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
---	------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	Igazgatás		Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		133 255			0	133 255
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	133 255	0	0	0	133 255
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0			0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000			80 000	80 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 892 627	4 892 627			4 892 627	4 892 627
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 010 559	1 010 559			1 010 559	1 010 559
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek					0	0
B4. Működési bevételek összesen	5 983 186	5 983 186	0	0	5 983 186	5 983 186
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 983 186	6 116 441	0	0	5 983 186	6 116 441

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 821 400	14 649 500	0	117 367 181	12 821 400	132 016 681
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12 821 400	14 649 500	0	117 367 181	12 821 400	132 016 681
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 854 113	12 854 113	0	0	12 854 113	12 854 113
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 111 880	6 111 880	0	0	6 111 880	6 111 880
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	10 382 069	10 382 069	0	0	10 382 069	10 382 069
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 835 949	7 835 949	0	0	7 835 949	7 835 949
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	37 184 011	37 184 011	0	0	37 184 011	37 184 011
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.)	50 005 411	51 833 511	0	117 367 181	50 005 411	169 200 692

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Emőd Város Városgondnoksága										Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT										Összesen		
		Városüzemeltetés		Szociális feladatok		Vagyongazdálkodás		Család- és nővédelem		Módosított előirányzat				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 821 400	14 649 500	14 649 500
B401. Készletértékesítés ellenértéke												0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		12 854 113	12 854 113									12 854 113	12 854 113	12 854 113
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								6 111 880	6 111 880			6 111 880	6 111 880	6 111 880
B404. Tulajdonosi bevételek												0	0	0
B405. Ellátási díjak						10 382 069	10 382 069					10 382 069	10 382 069	10 382 069
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 470 610	3 470 610			2 803 159	2 803 159	1 562 180	1 562 180			7 835 949	7 835 949	7 835 949
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek												0	0	0
B4. Működési bevételek összesen		16 324 723	16 324 723	13 185 228	13 185 228	7 674 060	7 674 060	7 674 060	7 674 060	0	0	37 184 011	37 184 011	37 184 011
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		16 324 723	16 324 723	13 185 228	13 185 228	7 674 060	7 674 060	7 674 060	7 674 060	12 821 400	14 649 500	50 005 411	51 833 511	51 833 511

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:

Emőd Város Városgondnoksága

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
	Közfoglalkoztatás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		117 367 181	0	117 367 181
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	117 367 181	0	117 367 181
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	117 367 181	0	117 367 181

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Emődi Gyermekápoló Óvoda és Bölcsőde					
		Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0			0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0			0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0			0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0			0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0			0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0			0	0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0			0	0	
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0			0	0	
B405. Ellátási díjak	483 000	483 000			483 000	483 000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0			0	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0			0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0			0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0	0	
B411. Egyéb működési bevételek	0	0			0	0	
B4. Működési bevételek összesen	483 000	483 000	0	0	483 000	483 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0			0	0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			0	0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	483 000	483 000	0	0	483 000	483 000	

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődí Gyermekeálm Óvoda és Bölcsöde
---	--

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Bölcsödei ellátás			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0
B405. Ellátási díjak	483 000	483 000		483 000	483 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0
B4. Működési bevételek összesen	483 000	483 000	0	483 000	483 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	483 000	483 000	0	483 000	483 000

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Emődi Szociális Szolgáltató Központ				
		Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		1 326 049	1 326 049	1 326 049	1 326 049
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	1 326 049	1 326 049	1 326 049	1 326 049
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0		0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0		0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0		0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0		0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0		0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0		0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	1 326 049	1 326 049	1 326 049	1 326 049

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
	Közfoglalkoztatás			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 326 049	1 326 049		1 326 049	1 326 049
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 326 049	1 326 049	0	1 326 049	1 326 049
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0
B405. Ellátási díjak				0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 326 049	1 326 049	0	1 326 049	1 326 049

A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Emődí Művelődési Ház és Könyvtár				
		Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	91 900	1 091 900	0		91 900	1 091 900
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0		0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	24 813	294 813	0		24 813	294 813
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0		0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		0	0
B4. Működési bevételek összesen	116 713	1 386 713	0	0	116 713	1 386 713
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	116 713	1 386 713	0	0	116 713	1 386 713

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:

Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	Kulturális feladatok		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	91 900	1 091 900	91 900	1 091 900	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0	
B405. Ellátási díjak			0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 813	294 813	24 813	294 813	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	
B411. Egyéb működési bevételek			0	0	
B4. Működési bevételek összesen	116 713	1 386 713	0	116 713	1 386 713
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	116 713	1 386 713	0	116 713	1 386 713

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen		Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	23 000 875	26 558 876	81 859 307	80 844 257	233 529 611	330 366 165	338 389 793	437 769 298	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 127 692	2 124 141	13 166 371	13 231 953	34 779 075	43 628 127	50 073 138	58 984 221	
K3. Dologi kiadások	31 316 037	115 364 506	24 262 595	25 416 528	133 224 798	154 968 197	188 803 430	295 749 231	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 800 000	33 800 000	0	0	0	0	33 800 000	33 800 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	56 242 349	95 483 614	0	0	0	0	56 242 349	95 483 614	
Ebből: Általános tartalék	0	5 920 487	0	0	0	0	0	5 920 487	
Céltartalék	50 642 349	48 702 949	0	0	0	0	50 642 349	48 702 949	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	146 486 953	273 331 137	119 288 273	119 492 738	401 533 484	528 962 489	667 308 710	921 786 364	0
K6. Beruházások	466 853 456	460 353 638	1 300 000	1 300 000	6 260 000	11 829 224	474 413 456	473 482 862	
K7. Felújítások	108 239 176	164 994 954	600 000	600 000	0	4 000 000	108 839 176	169 594 954	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		3 000 000							
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	575 092 632	628 348 592	1 900 000	1 900 000	6 260 000	15 829 224	583 252 632	646 077 816	3 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	721 579 585	901 679 729	121 188 273	121 392 738	407 793 484	544 791 713	1 250 561 342	1 567 864 180	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		17 209 708					0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	17 209 708	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	441 001 975	456 264 984	0		0		441 001 975	456 264 984	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		7 611					0	7 611	
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0	
C. Finanszírozási kiadások összesen	441 001 975	473 482 303	0	0	0	0	441 001 975	473 482 303	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 162 581 560	1 375 162 032	121 188 273	121 392 738	407 793 484	544 791 713	1 691 563 317	2 041 346 483	

12.2. melléklet

Fit-ban

12.3. melléklet

Ft-ban

12.4. melléklet

Ft-ban

	Önkormányzat					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kv.-I szervek összesen Eredeti előirányzat	Polgárm.-I Hivatal Eredeti előirányzat	Mindösszesen Eredeti előirányzat	Ft-ban
BM EU Önerő Alap kamatfizetés (BMÓNAL-331-12125402-05)	0	1 759 146				0
2020. évi rendkívüli önkormányzati támogatás visszaigazolás	0	94 420				0
Osszesen	0	1 853 566	0	0	0	1 853 566

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	23 000 875	26 558 876	0	0			23 000 875	26 558 876
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 127 692	2 124 141	0	0			2 127 692	2 124 141
K3. Dologi kiadások	31 316 037	115 364 506	0	0			31 316 037	115 364 506
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 800 000	33 800 000	0	0			33 800 000	33 800 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	200 000	32 040 178	56 042 349	63 443 436			56 242 349	95 483 614
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	5 920 487			0	5 920 487
<i>Céltartalék</i>	0	0	50 642 349	48 702 949			50 642 349	48 702 949
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	90 444 604	209 887 701	56 042 349	63 443 436	0	0	146 486 953	273 331 137
K6. Beruházások	0	0	466 853 456	460 353 638			466 853 456	460 353 638
K7. Felújítások	0	0	108 239 176	164 994 954			108 239 176	164 994 954
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	3 000 000			0	3 000 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	575 092 632	628 348 592	0	0	575 092 632	628 348 592

13.1. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Igazgatás		Szociális		Család-és nővédelem		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
K1. Személyi juttatás	23 000 875	26 558 876					23 000 875	26 558 876
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 127 692	2 124 141					2 127 692	2 124 141
K3. Dologi kiadások	31 316 037	115 364 506					31 316 037	115 364 506
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			33 800 000	33 800 000			33 800 000	33 800 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	31 165 366	200 000	200 000		674 812	200 000	32 040 178
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	56 444 604	175 212 889	34 000 000	34 000 000	0	674 812	90 444 604	209 887 701
K6. Beruházások							0	0
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

13.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	Igazgatás		Kulturális, sport		Vagyongazdálkodás		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
K1. Személyi juttatás							0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0
K3. Dologi kiadások							0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	50 642 349	54 623 436	5 400 000	8 820 000			56 042 349	63 443 436
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	5 920 487					0	5 920 487
<i>Céltartalék</i>	50 642 349	48 702 949					50 642 349	48 702 949
A. Működési költségvetési kiadás összesen	50 642 349	54 623 436	5 400 000	8 820 000	0	0	56 042 349	63 443 436
K6. Beruházások					466 853 456	460 353 638	466 853 456	460 353 638
K7. Felújítások					108 239 176	164 994 954	108 239 176	164 994 954
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						3 000 000	0	3 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	575 092 632	628 348 592	575 092 632	628 348 592

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladat		Összesen		Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
K1. Személyi juttatás		74 989 507	73 974 457	0	0	6 869 800	6 869 800	81 859 307	80 844 257		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		12 101 552	12 167 134	0	0	1 064 819	1 064 819	13 166 371	13 231 953		
K3. Dologi kiadások		22 127 595	23 153 313	0	0	2 135 000	2 263 215	24 262 595	25 416 528		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0		
Ebből: Általános tartalék											
Céltartalék											
A. Működési költségvetési kiadás összesen		109 218 654	109 294 904	0	0	10 069 619	10 197 834	119 288 273	119 492 738		
K6. Beruházások		1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000		
K7. Felújítások		600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000		

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal				
	Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Igazgatás			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	74 989 507	73 974 457		74 989 507	73 974 457
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 101 552	12 167 134		12 101 552	12 167 134
K3. Dologi kiadások	22 127 595	23 153 313		22 127 595	23 153 313
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	109 218 654	109 294 904	0	109 218 654	109 294 904
K6. Beruházások	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000
K7. Felújítások	600 000	600 000		600 000	600 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000

14.2. melléklet

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal				
	Ezer Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				
	Igazgatás			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	6 869 800	6 869 800		6 869 800	6 869 800
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 064 819	1 064 819		1 064 819	1 064 819
K3. Dologi kiadások	2 135 000	2 263 215		2 135 000	2 263 215
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	10 069 619	10 197 834	0	10 069 619	
K6. Beruházások				0	0
K7. Felújítások				0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	42 981 064	88 953 237	17 799 224	105 492 324	60 780 288	194 445 561
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 077 961	13 764 501	1 379 440	8 811 257	8 457 401	22 575 758
K3. Dologi kiadások	42 357 340	102 525 679	7 239 393	27 576 657	49 596 733	130 102 336
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	92 416 365	205 243 417	26 418 057	141 880 238	118 834 422	347 123 655
K6. Beruházások	0	0	1 900 000	7 005 000	1 900 000	7 005 000
K7. Felújítások	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	1 900 000	11 005 000	1 900 000	11 005 000

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		Emőd Város Városgondnoksága							
		Ft-ban							
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	Városüzemeltetés		Szociális		Család- és nővédelem		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
K1. Személyi juttatás	43 152 000	44 554 809	24 847 000	23 758 061	18 134 064	20 640 367	42 981 064	88 953 237	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 249 414	6 882 746	4 267 181	3 682 500	2 810 780	3 199 255	7 077 961	13 764 501	
K3. Dologi kiadások	59 037 561	56 514 028	41 863 940	42 841 381	493 400	3 170 270	42 357 340	102 525 679	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	108 438 975	107 951 583	70 978 121	70 281 942	21 438 244	27 009 892	92 416 365	205 243 417	
K6. Beruházások							0	0	
K7. Felújítások							0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	

15.2. melléklet

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		Emőd Város Városgondnoksága							
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						Ft-ban	
		Közfoglalkoztatás		Városüzemeltetés				Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás		17 799 224	105 492 324					17 799 224	105 492 324
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 379 440	8 811 257					1 379 440	8 811 257
K3. Dologi kiadások		7 239 393	27 576 657					7 239 393	27 576 657
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen		26 418 057	141 880 238	0	0	0	0	26 418 057	141 880 238
K6. Beruházások			1 905 000	1 900 000	5 100 000			1 900 000	7 005 000
K7. Felújítások					4 000 000			0	4 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		0	1 905 000	1 900 000	9 100 000	0	0	1 900 000	11 005 000

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	91 112 543	96 806 179	0	0	91 112 543	96 806 179
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 107 118	14 989 632	0	0	14 107 118	14 989 632
K3. Dologi kiadások	6 174 161	6 866 444	0	0	6 174 161	6 866 444
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	111 393 822	118 662 255	0	0	111 393 822	118 662 255
K6. Beruházások	3 300 000	1 493 682	0	0	3 300 000	1 493 682
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 300 000	1 493 682	0	0	3 300 000	1 493 682

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Emődí Gyermekeálm Óvoda és Bölcsőde
---	--

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Óvodai ellátás		Bölcsődei ellátás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	81 176 553	86 502 989	9 935 990	10 303 190	91 112 543	96 806 179
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 567 040	13 392 637	1 540 078	1 596 995	14 107 118	14 989 632
K3. Dologi kiadások	5 706 161	6 051 894	468 000	814 550	6 174 161	6 866 444
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	99 449 754	105 947 520	11 944 068	12 714 735	111 393 822	118 662 255
K6. Beruházások	3 300 000	1 493 682			3 300 000	1 493 682
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	3 300 000	1 493 682	0	0	3 300 000	1 493 682

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	28 513 680	29 143 325	0	0	28 513 680	29 143 325
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 419 621	4 517 216	0	0	4 419 621	4 517 216
K3. Dologi kiadások	2 800 350	2 986 497	0	0	2 800 350	2 986 497
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	35 733 651	36 647 038	0	0	35 733 651	36 647 038
K6. Beruházások	1 060 000	956 276	0	0	1 060 000	956 276
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 060 000	956 276	0	0	1 060 000	956 276

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	Nappali ellátás		Házi segítségnyújtás		Család- és gyermekjóléti szolgáltatás		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	13 533 726	11 333 484	7 121 466	9 399 191	7 858 488	8 410 650	28 513 680	29 143 326
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 097 728	1 756 691	1 103 827	1 456 874	1 218 066	1 303 651	4 419 621	4 517 216
K3. Dologi kiadások	2 500 350	2 544 697	150 000	157 400	150 000	284 400	2 800 350	2 986 497
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	18 131 804	15 634 872	8 375 293	11 013 465	9 226 554	9 998 701	35 733 651	36 647 038
K6. Beruházások	700 000	596 276			360 000	360 000	1 060 000	956 276
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	700 000	596 276	0	0	360 000	360 000	1 060 000	956 276

A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	9 971 100	9 971 100	0	0	9 971 100	9 971 100
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 545 521	1 545 521	0	0	1 545 521	1 545 521
K3. Dologi kiadások	15 615 993	15 012 920	0	0	15 615 993	15 012 920
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	27 132 614	26 529 541	0	0	27 132 614	26 529 541
K6. Beruházások	0	2 374 266	0	0	0	2 374 266
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	2 374 266	0	0	0	2 374 266

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	Kulturális			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	9 971 100	9 971 100		9 971 100	9 971 100
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 545 521	1 545 521		1 545 521	1 545 521
K3. Dologi kiadások	15 615 993	15 012 920		15 615 993	15 012 920
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	27 132 614	26 529 541	0	27 132 614	26 529 541
K6. Beruházások		2 374 266		0	2 374 266
K7. Felújítások				0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	2 374 266	0	0	2 374 266

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése
2021. év

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm.hív.		Kv.-i szervek		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Művelődési Ház bútorok	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000	Emőd Város Önkormányzata
Víz, szennyvíz hálózatfejlesztés - Gördülő fejlesztés	18 739 334	18 739 334					18 739 334	18 739 334	Emőd Város Önkormányzata
Bölcsőde fejlesztés	190 000 000	193 889 832					190 000 000	193 889 832	Emőd Város Önkormányzata
Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	242 315 122	219 982 683					242 315 122	219 982 683	Emőd Város Önkormányzata
Orvosi rendelő klíma									Emőd Város Önkormányzata
Orvosi rendelő konyhabútor	499 000	499 000					499 000	499 000	Emőd Város Önkormányzata
Orvosi rendelő mosó- és szárítógép	100 000	100 000					100 000	100 000	Emőd Város Önkormányzata
	200 000	200 000					200 000	200 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Tanyagondnoki gépjármű beszerzés támogatása	13 400 000	13 400 000					13 400 000	13 400 000	Emőd Város Önkormányzata
Bútorbeszerzés	400 000	400 000					400 000	400 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Köztérülti játszótér fejlesztés		0						0	Emőd Város Önkormányzata
Kültéri pingpong asztal, gumipadló beszerzés		0						0	Emőd Város Önkormányzata
Kültéri pingpong asztal alapzat kialakítás		0						0	Emőd Város Önkormányzata
Strand röplabda pálya kialakítás		0						0	Emőd Város Önkormányzata
Illegális hulladéklerakó felszámolása - sorompó építés		0						0	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Orvosi eszközök beszerzése		0						0	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Kommunális eszközök beszerzése		0						0	Emőd Város Önkormányzata
Hivatalban fűtélvezékelő kiépítése		0						0	Emőd Város Önkormányzata
Videó-kaputelefon			800 000	800 000			800 000	800 000	Emőd Város Önkormányzata
Gázszalvó készlet			120 000	120 000			120 000	120 000	Emőd Város Önkormányzata
Digitális fényképezőgép			30 000	30 000			30 000	30 000	Emőd Város Önkormányzata
Hivatali felirat			50 000	50 000			50 000	50 000	Emőd Város Önkormányzata
Irodabútorok, irodagépek			100 000	100 000			100 000	100 000	Emőd Város Önkormányzata
Betonüzem építés			200 000	200 000			200 000	200 000	Emőd Város Önkormányzata
Utca bútorok					1 000 000	0	1 000 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Kisgépbeszerzés (műhely)					700 000	700 000	700 000	700 000	Emőd Város Városgondnokság
Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzés					200 000	200 000	200 000	200 000	Emőd Város Városgondnokság
Konyhai eszközök beszerzése						0	1 905 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Asztali számítógép, monitor (Családsegítő)							4 200 000	0	Emőd Város Városgondnokság
Szociális Szolgáltató Központ raktár (faház)			360 000	360 000			360 000	360 000	Emőd Város Városgondnokság
Szociális Szolgáltató Központ felirat			600 000	550 000			600 000	550 000	Szociális Szolgáltató Központ
Kastély Óvoda gázkazán csere			100 000	46 276			100 000	46 276	Szociális Szolgáltató Központ
Merev óvodai fektető			2 000 000	0			2 000 000	0	Szociális Szolgáltató Központ
Óvoda felirat			600 000	600 000			600 000	600 000	Emőd Város Városgondnokság
Óvoda játéktároló (faház)			100 000	86 282			100 000	86 282	Emőd Város Városgondnokság
Szűnyogháló beszerzés			600 000	600 000			600 000	600 000	Emőd Város Városgondnokság
Bútor beszerzés				0			0	207 400	Emőd Város Városgondnokság
Szűnyogháló beszerzés				0			0	2 197 266	Emőd Város Városgondnokság
Beruházások összesen	466 853 456	460 353 638	1 300 000	1 300 000	6 260 000	11 829 224	474 413 456	473 482 862	Emőd Város Városgondnokság

K7. Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése

2021. év

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat		Önkorm. hiv.		Kv.-i szervek		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Rákóczi út felújítás (Nagycsaládos parktól)	28 500 000	27 350 000					28 500 000	27 350 000	Emőd Város Önkormányzata
Emőd Szociális Szolgáltató Központ energetikai felújítása	100 000	100 000					100 000	100 000	Emőd Város Önkormányzata
Csapadékvíz pályázat - TOP 2.1.3-15	46 381 676	36 720 676					46 381 676	36 720 676	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Orvosi rendelő WC-mosdó korszerűsítés, várótermi padok beszerzése	444 500	444 500					444 500	444 500	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-járdaépítés, felújítás (anyagbeszerzés)	1 543 000	1 543 000					1 543 000	1 543 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Köztérutóti játszótér fejlesztés	3 000 000	0					3 000 000	0	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Ravatalozó	2 920 000	3 255 000					2 920 000	3 255 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Program-Hivatal belső világítás	2 950 000	3 000 000					2 950 000	3 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Ravatalozó vízesblokk, raktár, bejárat	10 000 000	500 000					10 000 000	500 000	Emőd Város Önkormányzata
Orvosi ügyelet előtti parkoló	500 000	500 000					500 000	500 000	Emőd Város Önkormányzata
Béla utca (aszfaltozás+züzöttkő)	5 000 000	4 510 000					5 000 000	4 510 000	Emőd Város Önkormányzata
Orvosi rendelő melletti út útszélesítés járda	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000	Emőd Város Önkormányzata
Hivatali épület alagsor vízesblokk felújítás	900 000	900 000					900 000	900 000	Emőd Város Önkormányzata
Jókai, Széchenyi út felújítás	0	22 518 568					0	22 518 568	Emőd Város Önkormányzata
Orvosi rendelő lábazat felújítás	0	1 200 000					0	1 200 000	Emőd Város Önkormányzata
Árpád utcai kátyúk, úthibák javítása, műszaki ellenőri feladatok	0	1 500 000					0	1 500 000	Emőd Város Önkormányzata
Hunyadi úti járda díszburkolat lerakás	0	400 000					0	400 000	Emőd Város Önkormányzata
Hunyadi út, járda építés	0	4 900 000					0	4 900 000	Emőd Város Önkormányzata
Emőd, Rákóczi út II. szakasz felújítása	0	4 600 000					0	4 900 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Ifjúság, Vörösmarty utcák felújítása	0	14 999 998					0	4 600 000	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Óvodaépület felújítása, korszerűsítése	0	5 149 979					0	14 999 998	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Orvosi ügyelet felújítása	0	4 499 997					0	5 149 979	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Hivatal felújítás (klíma)	0	4 948 449					0	4 499 997	Emőd Város Önkormányzata
Magyar Falu Pr. - Járdaépítés, felújítás (anyagátvitel) 2021.	0	1 987 000					0	4 948 449	Emőd Város Önkormányzata
Útfelújítás támogatása (Attila u., Kossuth u.)	0	13 467 787					0	1 987 000	Emőd Város Önkormányzata
Hivatal villámvédelem			600 000	600 000				13 467 787	Emőd Város Önkormányzata
Ravatalozó kegyeleti hűtőkamra ajtó és járulékos költségek					0	1 000 000		600 000	Emőd Polgármesteri Hivatal
Rákóczi úti konyha fűtésátvitel, kéményépítés					0	1 200 000		1 000 000	Emőd Város Városgondnokság
Ravatalozó előtti járda építés					0	1 800 000		1 200 000	Emőd Város Városgondnokság
Felújítások összesen	108 239 176	164 994 954	600 000	600 000	0	4 000 000	108 839 176	169 594 954	Emőd Város Városgondnokság

Tartalék célonkénti részletezése

Megnevezés	Ft-ban Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék		
Magyar Államkincstárnak megfizetett kamat visszautalása		2 296
2020. évi maradvány		244 000
2020. évi kiegészítés (normatív elszámolás alapján)		3 121 618
Kisö iparüzési adóra kapott támogatás		2 552 573
Általános tartalék összesen	0	5 920 487
Céltartalék		
Pályázatok előkészítése, önerő	4 000 000	5 160 600
MARADVÁNY - Víziközmű lebonyolítási számla	3 339 097	3 339 097
MARADVÁNY - Környezetvédelmi Alap elszámola egyenlege	35 821 402	35 821 402
MARADVÁNY - Talajterhelési díj elszámola egyenlege	381 850	381 850
Talajterhelési díjbevételel 2021. évre tervezett összege	4 000 000	4 000 000
Civil szervezetek támogatása	3 100 000	0
Céltartalék összesen	50 642 349	48 702 949
Tartalék összesen	50 642 349	54 623 436

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás		Előirányzat összege		
Megnevezés					Megnevezés				
		2022.	2023.	2024.			2022.	2023.	2024.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		460 869 617	461 000 000	462 000 000	K1. Személyi juttatás		345 925 385	360 002 400	374 642 496
B3. Közhatalmi bevételek		82 000 000	82 000 000	82 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó		51 888 808	54 000 360	56 196 374
B4. Működési bevételek		67 350 000	67 700 000	68 050 000	K3. Dologi kiadások		125 902 172	110 193 988	94 707 878
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 800 000	33 800 000	33 800 000
					K5. Egyéb működési célú kiadások		52 703 252	52 703 252	52 703 252
					Ebből: Általános tartalék				
					Céltartalék		44 203 252	44 203 252	44 203 252
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		610 219 617	610 700 000	612 050 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		610 219 617	610 700 000	612 050 000
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)					(K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6. Beruházások				
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	0
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)					ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
B813. Maradvány igénybevétele					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					K914. Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafizetése				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		441 001 975	442 301 245	443 604 564
B816. Központi, irányító szervi támogatás		441 001 975	442 301 245	443 604 564	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		441 001 975	442 301 245	443 604 564	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		441 001 975	442 301 245	443 604 564
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		1 051 221 592	1 053 001 245	1 055 654 564	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		1 051 221 592	1 053 001 245	1 055 654 564

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	Ft-ban					
	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év után
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0
Kötvénybeváltás kiadásai						0
Tanyagondnoki autó pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	0	0	0	0	0	0
						0
Összesen	0	0	0	0	0	0

2021. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	120 612 763	61 265 490						
Február	120 612 764	58 265 489						
Március	273 166 763	152 281 965						
Április	131 612 764	152 517 848						
Május	121 612 764	157 281 966						
Június	189 333 763	157 517 848						
Július	121 612 764	162 281 966						
Augusztus	121 612 763	157 517 849						
Szeptember	85 445 763	157 281 964						
Október	121 612 763	157 281 964						
November	136 612 764	157 281 963						
December	147 714 919	160 787 005						
Összesen	1 691 563 317	1 691 563 317	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2021. évi tervezett összegéről

Ft-ban	
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	16 269 431
<i>Ebből:</i>	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	16 269 431
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	1 203 321
<i>Ebből:</i>	
- magánszemélyek kommunális adója	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 203 321
- 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	17 472 752

Szöveges indokolás:

Helyi iparűzési adó: a 6/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. § szerint mentesül az iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévben az adóalapja nem haladja meg a 2.000.000 Ft.-ot.

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

Kommunális adó: alóli mentességet a 10/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a tartalmazza.

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

EU-s projekt címe:		Csapadékvíz					
Projekt azonosítója:		TOP-2.1.3-15					
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő			400 000	469 500			869 500
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							48 003 042
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	48 003 042						48 003 042
Bevételek összesen	48 003 042	0	400 000	469 500	0	0	48 872 542

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	2 021 366		469 500	46 381 676			48 872 542
Kadások összesen	2 021 366	0	469 500	46 381 676	0	0	48 872 542

EU-s projekt címe:		Hivatal energetika					
Projekt azonosítója:		TOP-3.2.1-15					
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	35 266 381						35 266 381
Bevételek összesen	35 266 381	0	0	0	0	0	35 266 381

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	23 326 419	11 938 222					35 264 641
Kadások összesen	23 326 419	11 938 222	0	0	0	0	35 264 641

EU-s projekt címe:		Iskola energetika					
Projekt azonosítója:		TOP-3.2.1-15					
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás (2017. évi maradvány)	113 593 515						113 593 515
Bevételek összesen	113 593 515	0	0	0	0	0	113 593 515

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	113 263 515	330 200					113 593 715
Kadások összesen	113 263 515	330 200	0	0	0	0	113 593 715

EU-s projekt címe:		Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítése					
Projekt azonosítója:		TOP-3.2.1-16					
							Ft-ban
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő		20 521 603	154 000				20 675 603
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	29 360 058						29 360 058
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	29 360 058	20 521 603	154 000	0	0	0	50 035 661

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	48 866	49 832 795	154 000				50 035 661
Kadások összesen	48 866	49 832 795	154 000	0	0	0	50 035 661

EU-s projekt címe:		Bölcsőde fejlesztés					
Projekt azonosítója:		TOP 1.4.1					
Ft-ban							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	200 000 000						200 000 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	200 000 000	0	0	0	0	0	200 000 000
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás	5 272 153	12 714 490	3 123 333	178 890 024			200 000 000
Kadások összesen	5 272 153	12 714 490	3 123 333	178 890 024	0	0	200 000 000
EU-s projekt címe:		Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése					
Projekt azonosítója:		TOP-4.2.1.					
Ft-ban							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás				240 000 000			240 000 000
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	0	0	240 000 000	0	0	240 000 000
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás				120 000 000	120 000 000		240 000 000
Kadások összesen	0	0	0	120 000 000	120 000 000	0	240 000 000
EU-s projekt címe:		Idősek Otthona energetikai korszerűsítése					
Projekt azonosítója:		TOP 3.2.1					
Ft-ban							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő			12 811 728	100 000			12 911 728
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás		11 973 283					11 973 283
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	11 973 283	12 811 728	100 000	0	0	24 885 011
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Beruházás			24 785 011	100 000			24 885 011
Kadások összesen	0	0	24 785 011	100 000	0	0	24 885 011
EU-s projekt címe:		Helyi identitás és kohézió erősítése					
Projekt azonosítója:		TOP 5.3.1					
Ft-ban							
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	8 586 480						8 586 480
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	8 586 480	0	0	0	0	0	8 586 480
Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	346 670	1 461 201	1 739 788	5 038 821			8 586 480
Kadások összesen	346 670	1 461 201	1 739 788	5 038 821	0	0	8 586 480

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

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	4 656 769	13 787 363	1 169 479	17 735 339			37 348 950
Kiadások összesen	4 656 769	13 787 363	1 169 479	17 735 339	0	0	37 348 950

EU-s projekt címe:	Egész életen át tartó hozzáférés biztosítása						
Projekt azonosítója:	EFOP 3.7.3						
	Ft-ban						
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	5 798 652	3 432 783					9 231 435
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	5 798 652	3 432 783	0	0	0	0	9 231 435

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	3 447 249	4 096 371	329 226	1 358 589			9 231 435
Kiadások összesen	3 447 249	4 096 371	329 226	1 358 589	0	0	9 231 435

EU-s projekt címe:	Humán kapacitás fejlesztése						
Projekt azonosítója:	EFOP 3.9.2						
	Ft-ban						
Bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás	14 227 707	559 558					14 787 265
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	14 227 707	559 558	0	0	0	0	14 787 265

Kiadások	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
Dologi	1 023 478	5 838 815	6 121 167	1 803 805			14 787 265
Kiadások összesen	1 023 478	5 838 815	6 121 167	1 803 805	0	0	14 787 265

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

Negnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	Összesen
Helyi adók	64 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	1 234 000 000
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																	0
Öztlék, koncessziós díj, hozambevétel																	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																	0
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	64 000 000
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés																	0
Saját bevételek összesen	68 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	1 298 000 000
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális főkeletartozása																	0
Hitelviszonyt megsejtető értékpapír																	0
Adott váltó (kamat nélkül)																	0
Pénzügyi lízing ükánész hárítalóv összege																	0
Visszavásárlási kötelezettség kikölésével megkötött adásvételi szerződés																	0
Legálább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizalt ellenértéke																	0
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

