

|                        |                            |  |    |
|------------------------|----------------------------|--|----|
| Megnevezés             | IDŐSEK OTTHONA TISZASZALKÁ |  | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Összes bevétel, kiadás     |  | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | 9/2020. (X.16.) | 2. módosítás      | Módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D               | E                 | F                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                 |                   |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                     |                 |                   |                        |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                     |                 |                   |                        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                 |                   |                        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                     |                 |                   |                        |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                     |                 |                   |                        |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     |                 |                   |                        |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     |                 |                   |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                     |                 |                   |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                 |                   |                        |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                 |                   |                        |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                 |                   |                        |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                 |                   |                        |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                     |                 |                   |                        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                 |                   |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                 |                   |                        |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                 |                   |                        |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                 |                   |                        |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                 |                   |                        |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                 |                   |                        |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     |                 |                   |                        |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                 |                   |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    |                     |                 |                   |                        |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                     |                 |                   |                        |
| 4.2.             | Kommunális adó                                                                 |                     |                 |                   |                        |
| 4.3.             | Íparági adó                                                                    |                     |                 |                   |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                 |                   |                        |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                 |                   |                        |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                 |                   |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>60 180 000</b>   |                 | <b>-1 073 690</b> | <b>59 106 310</b>      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 30 769 900          |                 | -3 306 558        | 27 463 342             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 300 000             |                 |                   | 300 000                |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 10 000              |                 |                   | 10 000                 |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                 |                   |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 20 000 000          |                 | 2 232 868         | 22 232 868             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 9 000 000           |                 |                   | 9 000 000              |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                 |                   |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 | 100                 |                 |                   | 100                    |
| 5.9.             | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                 |                   |                        |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 100 000             |                 |                   | 100 000                |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                 |                   |                        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                 |                   |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                 |                   |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                 |                   |                        |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                 |                   |                        |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                 |                   |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                 |                   |                        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                 |                   |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                 |                   |                        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     |                 |                   |                        |
| 7.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                 |                   |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                 |                   |                        |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  |                     |                 |                   |                        |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                 |                   |                        |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                 |                   |                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                 |                   |                        |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>60 180 000</b>   |                 | <b>-1 073 690</b> | <b>59 106 310</b>      |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                 |                   |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                 |                   |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                 |                   |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                 |                   |                        |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                     |                 |                   |                        |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                 |                   |                        |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                     |                 |                   |                        |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                 |                   |                        |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                     |                 |                   |                        |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>3 214 609</b>    |                 | <b>433 529</b>    | <b>3 648 138</b>       |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 3 214 609           |                 | 433 529           | 3 648 138              |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                 |                   |                        |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  | <b>46 075 894</b>   |                 | <b>640 161</b>    | <b>46 716 055</b>      |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                     |                 |                   |                        |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                     |                 |                   |                        |
| 13.3.            | Központi, irányító szervi támogatás                                            | 46 075 894          |                 | 640 161           | 46 716 055             |
| <b>14.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                     |                 |                   |                        |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                 |                   |                        |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                 |                   |                        |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                              |                     |                 |                   |                        |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                          |                     |                 |                   |                        |
| <b>15.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozás ügyletek bevételei</b>                |                     |                 |                   |                        |
| <b>16.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     | <b>49 290 503</b>   |                 | <b>1 073 690</b>  | <b>50 364 193</b>      |
| <b>17.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                              | <b>109 470 503</b>  |                 |                   | <b>109 470 503</b>     |

|                        |                            |  |    |
|------------------------|----------------------------|--|----|
| Megnevezés             | IDŐSEK OTTHONA TISZASZALKÁ |  | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Összes bevétel, kiadás     |  | 01 |

Foriniban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 9/2020. (X.16.) | 2. módosítás | Módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D               | E            | F                      |

| Kiadások |                                                                         |             |  |            |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--|------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 107 970 503 |  |            | 107 970 503 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 55 225 421  |  | 4 011 251  | 59 236 672  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 10 745 082  |  |            | 10 745 082  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 42 000 000  |  | -4 011 251 | 37 988 749  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |             |  |            |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            |             |  |            |             |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |             |  |            |             |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |             |  |            |             |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |  |            |             |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |  |            |             |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |             |  |            |             |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |             |  |            |             |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |  |            |             |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |             |  |            |             |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |             |  |            |             |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |             |  |            |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 1 500 000   |  |            | 1 500 000   |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 1 500 000   |  |            | 1 500 000   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |  |            |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |             |  |            |             |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |             |  |            |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |             |  |            |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |             |  |            |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |  |            |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |  |            |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |             |  |            |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |             |  |            |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |  |            |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |             |  |            |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |             |  |            |             |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |             |  |            |             |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |             |  |            |             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |             |  |            |             |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 109 470 503 |  |            | 109 470 503 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |             |  |            |             |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |             |  |            |             |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |             |  |            |             |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |             |  |            |             |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |             |  |            |             |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |  |            |             |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |  |            |             |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |             |  |            |             |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |  |            |             |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     |             |  |            |             |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             |  |            |             |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |             |  |            |             |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          |             |  |            |             |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             |  |            |             |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |  |            |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |             |  |            |             |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |  |            |             |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |             |  |            |             |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |             |  |            |             |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |             |  |            |             |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |             |  |            |             |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 109 470 503 |  |            | 109 470 503 |

|                                                        |    |  |  |    |
|--------------------------------------------------------|----|--|--|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 18 |  |  | 18 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |  |  |    |