

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                      | 01                            |                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                            |                               |                                  |
| Forintban !         |                                                                                   |                               |                                  |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
| 1                   | 2                                                                                 | 3                             | 4                                |
| Bevételek           |                                                                                   |                               |                                  |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 115 137 737                   | 117 662 610                      |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 54 620 288                    | 54 846 701                       |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 30 021 250                    | 31 407 380                       |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 28 696 199                    | 27 537 859                       |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000                     | 2 362 870                        |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                               |                                  |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                               | 1 507 800                        |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 10 720 348                    | 17 798 808                       |
| 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                                         | 10 720 348                    | 17 798 808                       |
| 2.6.                | 2.5.-bol EU-s támogatás                                                           |                               |                                  |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 21 600 000                    | 49 573 310                       |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                               | 27 973 310                       |
| 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                                     | 21 600 000                    | 21 600 000                       |
| 3.6.                | 3.5.-bol EU-s támogatás                                                           |                               |                                  |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)                                                  | 35 400 000                    | 29 200 000                       |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)                                                    | 34 200 000                    | 28 000 000                       |
| 4.1.1.              | - Jövedelemadó                                                                    |                               |                                  |
| 4.1.2.              | - Vagyoni típusú adók                                                             | 2 400 000                     | 2 400 000                        |
| 4.1.3.              | - Értékesítési és fogyasztási adó                                                 | 25 000 000                    | 25 000 000                       |
| 4.1.4.              | - Gépjárműadó                                                                     | 6 200 000                     |                                  |
| 4.1.5.              | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                       | 600 000                       | 600 000                          |
| 4.2.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 1 200 000                     | 1 200 000                        |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                              | 11 767 600                    | 11 768 600                       |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                               |                                  |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 832 000                     | 1 832 000                        |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 2 776 000                     | 2 776 000                        |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                               |                                  |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    | 5 400 000                     | 5 400 000                        |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 749 600                     | 1 749 600                        |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                               |                                  |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    | 10 000                        | 10 000                           |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |                                  |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                          |                               | 1 000                            |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                               |                                  |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                               |                                  |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           |                               |                                  |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                               |                                  |
| 6.4.                | Részeselek értékesítése                                                           |                               |                                  |
| 6.5.                | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                               |                                  |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                               | 900 000                          |
| 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                                             |                               | 900 000                          |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |                                  |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                               |                                  |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                               |                                  |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                               |                                  |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                               |                                  |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |                                  |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 194 625 685                   | 226 903 328                      |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                               |                                  |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                               |                                  |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                               |                                  |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                               |                                  |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                             |                               |                                  |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                   | 01                            |                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                         |                               |                                  |
| Forintban !         |                                                                |                               |                                  |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
| 1                   | 2                                                              | 3                             | 4                                |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                               |                                  |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                               |                                  |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                               |                                  |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                               |                                  |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 65 669 889                    | 80 895 492                       |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 65 669 889                    | 80 895 492                       |
| 12.2.               | Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                               |                                  |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         | 40 000 000                    | 40 000 000                       |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                               |                                  |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                               |                                  |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                          | 40 000 000                    | 40 000 000                       |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                               |                                  |
| 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                          |                               |                                  |
| 15.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                               |                                  |
| 16.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 105 669 889                   | 120 895 492                      |
| 17.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 300 295 574                   | 347 798 820                      |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                         | 01                            |                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                               |                               |                                  |
| Forintban !         |                                                      |                               |                                  |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
| 1                   | 2                                                    | 3                             | 4                                |

| Kiadások |                                                                         |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 68 547 580  | 129 683 158 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 20 916 017  | 28 032 694  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 3 722 163   | 4 405 164   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 35 899 400  | 37 385 300  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 2 600 000   | 2 600 000   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 5 410 000   | 57 260 000  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |             | 1 000 000   |
| 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       |             | 48 000 000  |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 4 210 000   | 7 060 000   |
| 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              | 1 200 000   | 1 200 000   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 59 941 578  | 73 141 578  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 26 094 906  | 39 294 906  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 33 046 673  | 33 046 673  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 800 000     | 800 000     |
| 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          | 800 000     | 800 000     |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 64 210 295  | 38 350 583  |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 6 210 295   | 3 904 994   |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             | 58 000 000  | 34 445 589  |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 192 699 454 | 241 175 320 |
| 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. + ... + 7.4.)                     | 107 596 120 | 106 623 500 |
| 7.1.     | Központi irányítószervi támogatás                                       | 102 990 610 | 102 017 990 |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 4 605 510   | 4 605 510   |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             |             |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |             |             |
| 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.)                           | 107 596 120 | 106 623 500 |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 300 295 574 | 347 798 820 |

|                                             |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4  | 4  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 13 | 13 |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                  | 01                                  |                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevétele, kiadása                                          |                                     |                                        |
| Forintban !         |                                                                               |                                     |                                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1                   | 2                                                                             | 3                                   | 4                                      |
| Bevételek           |                                                                               |                                     |                                        |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 69 264 598                          | 71 563 058                             |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 8 747 149                           | 8 747 149                              |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 30 021 250                          | 31 407 380                             |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 28 696 199                          | 27 537 859                             |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 1 800 000                           | 2 362 870                              |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                    |                                     |                                        |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   |                                     | 1 507 800                              |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 10 720 348                          | 17 798 808                             |
| 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                                     | 10 720 348                          | 17 798 808                             |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                                     |                                        |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 21 600 000                          | 49 573 310                             |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                                     | 27 973 310                             |
| 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                                 | 21 600 000                          | 21 600 000                             |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                                     |                                        |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)                                              | 35 400 000                          | 29 200 000                             |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)                                                | 34 200 000                          | 28 000 000                             |
| 4.1.1.              | - Jövedelemadó                                                                |                                     |                                        |
| 4.1.2.              | - Vagyoni típusú adók                                                         | 2 400 000                           | 2 400 000                              |
| 4.1.3.              | - Értékesítési és fogyasztási adó                                             | 25 000 000                          | 25 000 000                             |
| 4.1.4.              | - Gépjárműadó                                                                 | 6 200 000                           |                                        |
| 4.1.5.              | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                   | 600 000                             | 600 000                                |
| 4.2.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 1 200 000                           | 1 200 000                              |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 10 567 600                          | 10 568 600                             |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                                     |                                        |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 632 000                             | 632 000                                |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 2 776 000                           | 2 776 000                              |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                         |                                     |                                        |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                | 5 400 000                           | 5 400 000                              |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 1 749 600                           | 1 749 600                              |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                                     |                                        |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                | 10 000                              | 10 000                                 |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                                     |                                        |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                      |                                     | 1 000                                  |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                                     |                                        |
| 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                               |                                     |                                        |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                                     | 900 000                                |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                                     |                                        |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                                     |                                        |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                                     | 900 000                                |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                                     |                                        |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                                     |                                        |
| 8.1.                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                                     |                                        |
| 8.2.                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                                     |                                        |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                                     |                                        |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                                     |                                        |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 147 552 546                         | 179 603 776                            |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                                     |                                        |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                                     |                                        |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                                     |                                        |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                                     |                                        |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |                                     |                                        |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                   | 01                                  |                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevétele, kiadása                           |                                     |                                        |
| Forintban !         |                                                                |                                     |                                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1                   | 2                                                              | 3                                   | 4                                      |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                                     |                                        |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                                     |                                        |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                                     |                                        |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                                     |                                        |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 65 669 889                          | 80 895 492                             |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 65 669 889                          | 80 895 492                             |
| 12.2.               | Elozo ev vállalkozási maradványának igénybevétele              |                                     |                                        |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         | 40 000 000                          | 40 000 000                             |
| 13.1.               | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |                                     |                                        |
| 13.2.               | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                                     |                                        |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                          | 40 000 000                          | 40 000 000                             |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                                     |                                        |
| 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                          |                                     |                                        |
| 15.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                                     |                                        |
| 16.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 105 669 889                         | 120 895 492                            |
| 17.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 253 222 435                         | 300 499 268                            |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                         | 01                                  |                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevétele, kiadása                 |                                     |                                        |
| Forintban !         |                                                      |                                     |                                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1                   | 2                                                    | 3                                   | 4                                      |

| Kiadások |                                                                         |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 67 347 580  | 128 483 158 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 20 916 017  | 28 032 694  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 3 722 163   | 4 405 164   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 35 899 400  | 37 385 300  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 2 600 000   | 2 600 000   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 4 210 000   | 56 060 000  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |             | 1 000 000   |
| 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       |             | 48 000 000  |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 4 210 000   | 7 060 000   |
| 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.)                     | 59 941 578  | 73 141 578  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 26 094 906  | 39 294 906  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 33 046 673  | 33 046 673  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 800 000     | 800 000     |
| 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          | 800 000     | 800 000     |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 64 210 295  | 38 124 170  |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 6 210 295   | 3 678 581   |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             | 58 000 000  | 34 445 589  |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 191 499 454 | 239 748 907 |
| 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. + ... + 7.4.)                     | 61 722 981  | 60 750 361  |
| 7.1.     | Központi irányítószervi támogatás                                       | 57 117 471  | 56 144 851  |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 4 605 510   | 4 605 510   |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             |             |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |             |             |
| 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.)                           | 61 722 981  | 60 750 361  |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 253 222 435 | 300 499 268 |

|                                             |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4  | 4  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 13 | 13 |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                  | 01                                  |                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok bevétele, kiadása                                    |                                     |                                        |
| Forintban !         |                                                                               |                                     |                                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1                   | 2                                                                             | 3                                   | 4                                      |
| Bevételek           |                                                                               |                                     |                                        |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 45 873 139                          | 46 099 552                             |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 45 873 139                          | 46 099 552                             |
| 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                                   |                                     |                                        |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                                     |                                        |
| 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                                                       |                                     |                                        |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                                     |                                        |
| 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                                                       |                                     |                                        |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)                                              |                                     |                                        |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)                                                |                                     |                                        |
| 4.1.1.              | - Jövedelemadó                                                                |                                     |                                        |
| 4.1.2.              | - Vagyoni típusú adók                                                         |                                     |                                        |
| 4.1.3.              | - Értékesítési és fogyasztási adó                                             |                                     |                                        |
| 4.1.4.              | - Gépjárműadó                                                                 |                                     |                                        |
| 4.1.5.              | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                   |                                     |                                        |
| 4.2.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                                     |                                        |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          |                                     |                                        |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                                     |                                        |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                                     |                                        |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                                     |                                        |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                         |                                     |                                        |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                |                                     |                                        |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                                     |                                        |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                                     |                                        |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                |                                     |                                        |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                                     |                                        |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                      |                                     |                                        |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                                     |                                        |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                               |                                     |                                        |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                       |                                     |                                        |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                                     |                                        |
| 6.4.                | Részeselek értékesítése                                                       |                                     |                                        |
| 6.5.                | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                 |                                     |                                        |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                                     |                                        |
| 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.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                                     |                                        |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                                     |                                        |
| 8.1.                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                                     |                                        |
| 8.2.                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                     |                                        |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                                     |                                        |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                                     |                                        |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 45 873 139                          | 46 099 552                             |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                                     |                                        |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                                     |                                        |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                                     |                                        |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                                     |                                        |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |                                     |                                        |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                   | 01                                  |                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása                    |                                     |                                        |
| Forintban !         |                                                                |                                     |                                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1                   | 2                                                              | 3                                   | 4                                      |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                                     |                                        |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                                     |                                        |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                                     |                                        |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                                     |                                        |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        |                                     |                                        |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                                     |                                        |
| 12.2.               | Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                                     |                                        |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                                     |                                        |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                                     |                                        |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                                     |                                        |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                          |                                     |                                        |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                                     |                                        |
| 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                          |                                     |                                        |
| 15.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                                     |                                        |
| 16.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            |                                     |                                        |
| 17.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 45 873 139                          | 46 099 552                             |



| Megnevezés          | Önkormányzat                                         | 01                                  |                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása          |                                     |                                        |
| Forintban !         |                                                      |                                     |                                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1                   | 2                                                    | 3                                   | 4                                      |

| Kiadások   |                                                                               |                   |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          |                   |                   |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           |                   |                   |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                   |                   |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               |                   |                   |
| 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                    |                   |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                   |                   |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                   |                   |
| 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                |                   |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                   | <b>226 413</b>    |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                   | 226 413           |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                   |                   |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                |                   | <b>226 413</b>    |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                   |                   |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |                   |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |                   |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                   |                   |
| 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                              |                   |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>45 873 139</b> | <b>45 873 139</b> |
| 7.1.       | Központi irányítószervi támogatás                                             | 45 873 139        | 45 873 139        |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                   |                   |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                   |                   |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                   |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                   |                   |
| 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                                       |                   |                   |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>45 873 139</b> | <b>45 873 139</b> |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>45 873 139</b> | <b>46 099 552</b> |

|                                             |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0 | 0 |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                  | 01                                  |                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása                                    |                                     |                                        |
| Forintban !         |                                                                               |                                     |                                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1                   | 2                                                                             | 3                                   | 4                                      |
| Bevételek           |                                                                               |                                     |                                        |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             |                                     |                                        |
| 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                                   |                                     |                                        |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                                     |                                        |
| 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                                                       |                                     |                                        |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                                     |                                        |
| 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                                                       |                                     |                                        |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)                                              |                                     |                                        |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)                                                |                                     |                                        |
| 4.1.1.              | - Jövedelemadó                                                                |                                     |                                        |
| 4.1.2.              | - Vagyoni típusú adók                                                         |                                     |                                        |
| 4.1.3.              | - Értékesítési és fogyasztási adó                                             |                                     |                                        |
| 4.1.4.              | - Gépjárműadó                                                                 |                                     |                                        |
| 4.1.5.              | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                   |                                     |                                        |
| 4.2.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                                     |                                        |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 1 200 000                           | 1 200 000                              |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                                     |                                        |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 1 200 000                           | 1 200 000                              |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                                     |                                        |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                         |                                     |                                        |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                |                                     |                                        |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                                     |                                        |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                                     |                                        |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                |                                     |                                        |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                                     |                                        |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                      |                                     |                                        |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                                     |                                        |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                               |                                     |                                        |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                       |                                     |                                        |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                                     |                                        |
| 6.4.                | Részeselek értékesítése                                                       |                                     |                                        |
| 6.5.                | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                 |                                     |                                        |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                                     |                                        |
| 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.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                                     |                                        |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                                     |                                        |
| 8.1.                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                                     |                                        |
| 8.2.                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                     |                                        |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                                     |                                        |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                                     |                                        |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 1 200 000                           | 1 200 000                              |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                                     |                                        |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                                     |                                        |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                                     |                                        |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                                     |                                        |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |                                     |                                        |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                   | 01                                  |                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása                     |                                     |                                        |
| Forintban !         |                                                                |                                     |                                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1                   | 2                                                              | 3                                   | 4                                      |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                                     |                                        |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                                     |                                        |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                                     |                                        |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                                     |                                        |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        |                                     |                                        |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                                     |                                        |
| 12.2.               | Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                                     |                                        |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                                     |                                        |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                                     |                                        |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                                     |                                        |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                          |                                     |                                        |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                                     |                                        |
| 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                          |                                     |                                        |
| 15.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                                     |                                        |
| 16.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            |                                     |                                        |
| 17.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 1 200 000                           | 1 200 000                              |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                         | 01                                  |                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása           |                                     |                                        |
| Forintban !         |                                                      |                                     |                                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1                   | 2                                                    | 3                                   | 4                                      |

| Kiadások |                                                                         |           |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     |           |           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |           |           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         |           |           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |           |           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 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              | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |           |           |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |           |           |
| 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)                                 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 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. + ... + 7.4.)                     |           |           |
| 7.1.     | Központi irányítószervi támogatás                                       |           |           |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |           |           |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |           |           |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |           |           |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |           |           |
| 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)                                                | 1 200 000 | 1 200 000 |

|                                             |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0 | 0 |

| Költségv.szerv<br>megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal                                           | 02                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Feladat<br>megnevezése        | Összes bevétel, kiadás                                                  |                                  |                                     |
| Forintban !                   |                                                                         |                                  |                                     |
| Száma                         | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2020. évi eredeti<br>előirányzat | 2020. évi módosított<br>előirányzat |
| 1                             | 2                                                                       | 3                                | 4                                   |
| Bevételek                     |                                                                         |                                  |                                     |
| 1.                            | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 7 356 973                        | 7 496 973                           |
| 1.1.                          | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                  |                                     |
| 1.2.                          | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 7 256 973                        | 7 256 973                           |
| 1.3.                          | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 90 000                           | 230 000                             |
| 1.4.                          | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                  |                                     |
| 1.5.                          | Ellátási díjak                                                          |                                  |                                     |
| 1.6.                          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                                  |                                     |
| 1.7.                          | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                                  |                                     |
| 1.8.                          | Kamatbevételek                                                          |                                  |                                     |
| 1.9.                          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                  |                                     |
| 1.10.                         | Egyéb működési bevételek                                                | 10 000                           | 10 000                              |
| 2.                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                  |                                     |
| 2.1.                          | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                  |                                     |
| 2.2.                          | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                                  |                                     |
| 2.3.                          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                  |                                     |
| 2.4.                          | - ebből EU támogatás                                                    |                                  |                                     |
| 3.                            | Közhatalmi bevételek                                                    |                                  |                                     |
| 4.                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                  |                                     |
| 4.1.                          | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                                  |                                     |
| 4.2.                          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                  |                                     |
| 4.3.                          | - ebből EU-s támogatás                                                  |                                  |                                     |
| 5.                            | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                  |                                     |
| 5.1.                          | Immateriális javak értékesítése                                         |                                  |                                     |
| 5.2.                          | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                  |                                     |
| 5.3.                          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                  |                                     |
| 6.                            | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                  |                                     |
| 7.                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                  |                                     |
| 8.                            | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 7 356 973                        | 7 496 973                           |
| 9.                            | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 45 873 139                       | 46 519 952                          |
| 9.1.                          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                  | 646 813                             |
| 9.2.                          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                  |                                     |
| 9.3.                          | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 45 873 139                       | 45 873 139                          |
| 10.                           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 53 230 112                       | 54 016 925                          |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                   |                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>52 849 112</b> | <b>53 029 112</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 38 330 546        | 38 340 546        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 6 917 006         | 6 917 006         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 7 601 560         | 7 771 560         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                   |                   |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>381 000</b>    | <b>987 813</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 381 000           | 987 813           |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                   |                   |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                   |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>53 230 112</b> | <b>54 016 925</b> |

|                                                    |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>11</b> | <b>11</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| Költség-szerv<br>megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal                                           | 02                               |                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Feladat<br>megnevezése       | Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása                             |                                  |                                        |
| Forintban !                  |                                                                         |                                  |                                        |
| Száma                        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2020. évi eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1                            | 2                                                                       | 3                                | 4                                      |
| Bevételek                    |                                                                         |                                  |                                        |
| 1.                           | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 7 356 973                        | 7 496 973                              |
| 1.1.                         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                  |                                        |
| 1.2.                         | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 7 256 973                        | 7 256 973                              |
| 1.3.                         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 90 000                           | 230 000                                |
| 1.4.                         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                  |                                        |
| 1.5.                         | Ellátási díjak                                                          |                                  |                                        |
| 1.6.                         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                                  |                                        |
| 1.7.                         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                                  |                                        |
| 1.8.                         | Kamatbevételek                                                          |                                  |                                        |
| 1.9.                         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                  |                                        |
| 1.10.                        | Egyéb működési bevételek                                                | 10 000                           | 10 000                                 |
| 2.                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                  |                                        |
| 2.1.                         | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                  |                                        |
| 2.2.                         | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                  |                                        |
| 2.3.                         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                  |                                        |
| 2.4.                         | - ebből EU támogatás                                                    |                                  |                                        |
| 3.                           | Közhatalmi bevételek                                                    |                                  |                                        |
| 4.                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                  |                                        |
| 4.1.                         | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                  |                                        |
| 4.2.                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                  |                                        |
| 4.3.                         | - ebből EU-s támogatás                                                  |                                  |                                        |
| 5.                           | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                  |                                        |
| 5.1.                         | Immateriális javak értékesítése                                         |                                  |                                        |
| 5.2.                         | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                  |                                        |
| 5.3.                         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                  |                                        |
| 6.                           | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                  |                                        |
| 7.                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                  |                                        |
| 8.                           | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 7 356 973                        | 7 496 973                              |
| 9.                           | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 45 873 139                       | 46 519 952                             |
| 9.1.                         | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                  | 646 813                                |
| 9.2.                         | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                  |                                        |
| 9.3.                         | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 45 873 139                       | 45 873 139                             |
| 10.                          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 53 230 112                       | 54 016 925                             |

| <b>Kiadások</b>                                    |                                                                       |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.                                                 | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 52 849 112        | 53 029 112        |
| 1.1.                                               | Személyi juttatások                                                   | 38 330 546        | 38 340 546        |
| 1.2.                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 6 917 006         | 6 917 006         |
| 1.3.                                               | Dologi kiadások                                                       | 7 601 560         | 7 771 560         |
| 1.4.                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                   |                   |
| 1.5.                                               | Egyéb működési célú kiadások                                          |                   |                   |
| 2.                                                 | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>381 000</b>    | <b>987 813</b>    |
| 2.1.                                               | Beruházások                                                           | 381 000           | 987 813           |
| 2.2.                                               | Felújítások                                                           |                   |                   |
| 2.3.                                               | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                   |                   |
| 2.4.                                               | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                   |
| 3.                                                 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>53 230 112</b> | <b>54 016 925</b> |
|                                                    |                                                                       |                   |                   |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                       | <b>12</b>         | <b>11</b>         |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |                                                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

|                               |                               |    |
|-------------------------------|-------------------------------|----|
| Költségv.szerv<br>megnevezése | Réde-Bakonybánk Körzeti Óvoda | 03 |
| Feladat<br>megnevezése        | Összes bevétel, kiadás        |    |

*Forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2020. évi eredeti<br>előirányzat | 2020. évi módosított<br>előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1                | 2                                                                          | 3                                | 4                                   |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                                  |                                     |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>25 790 796</b>                | <b>25 627 764</b>                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                                  |                                     |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 12 500 000                       | 12 500 000                          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                                  |                                     |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                                  |                                     |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 3 300 000                        | 3 135 968                           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 4 266 000                        | 4 266 000                           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      | 5 724 796                        | 5 724 796                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                                  |                                     |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                                  |                                     |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                                  | 1 000                               |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                                  |                                     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                                  |                                     |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                                  |                                     |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                                  |                                     |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                                  |                                     |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                                  |                                     |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                                  |                                     |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                                  |                                     |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                                  |                                     |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                                  |                                     |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                                  |                                     |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                                  |                                     |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                                  |                                     |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                                  |                                     |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                                  |                                     |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                                  |                                     |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>25 790 796</b>                | <b>25 627 764</b>                   |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>57 117 471</b>                | <b>56 318 883</b>                   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                                  | 174 032                             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                                  |                                     |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 57 117 471                       | 56 144 851                          |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>82 908 267</b>                | <b>81 946 647</b>                   |

|                 |                                                                       |                   |                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                   |                   |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>81 638 267</b> | <b>80 666 647</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 37 176 435        | 38 076 435        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 6 878 674         | 6 878 674         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 37 583 158        | 35 711 538        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                   |                   |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>1 270 000</b>  | <b>1 280 000</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 635 000           | 645 000           |
| 2.2.            | Felújítások                                                           | 635 000           | 635 000           |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                   |                   |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                   |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>82 908 267</b> | <b>81 946 647</b> |

|                                             |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  | 0  |

|                               |                                      |    |
|-------------------------------|--------------------------------------|----|
| Költségv.szerv<br>megnevezése | Réde-Bakonybánk Körzeti Óvoda        | 03 |
| Feladat<br>megnevezése        | Kötelező feladatok bevétele, kiadása |    |

*Forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2020. évi eredeti<br>előirányzat | 2020. évi módosított<br>előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1                | 2                                                                          | 3                                | 4                                   |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                                  |                                     |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>25 790 796</b>                | <b>25 627 764</b>                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                                  |                                     |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 12 500 000                       | 12 500 000                          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                                  |                                     |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                                  |                                     |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 3 300 000                        | 3 135 968                           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 4 266 000                        | 4 266 000                           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      | 5 724 796                        | 5 724 796                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                                  |                                     |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                                  |                                     |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                                  | 1 000                               |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                                  |                                     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                                  |                                     |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                                  |                                     |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                                  |                                     |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                                  |                                     |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                                  |                                     |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                                  |                                     |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                                  |                                     |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                                  |                                     |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                                  |                                     |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                                  |                                     |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                                  |                                     |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                                  |                                     |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                                  |                                     |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                                  |                                     |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                                  |                                     |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>25 790 796</b>                | <b>25 627 764</b>                   |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>57 117 471</b>                | <b>56 318 883</b>                   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                                  | 174 032                             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                                  |                                     |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 57 117 471                       | 56 144 851                          |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>82 908 267</b>                | <b>81 946 647</b>                   |

|                 |                                                                       |                   |                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                   |                   |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>81 638 267</b> | <b>80 666 647</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 37 176 435        | 38 076 435        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 6 878 674         | 6 878 674         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 37 583 158        | 35 711 538        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                   |                   |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>1 270 000</b>  | <b>1 280 000</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 635 000           | 645 000           |
| 2.2.            | Felújítások                                                           | 635 000           | 635 000           |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                   |                   |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                   |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>82 908 267</b> | <b>81 946 647</b> |

|                                             |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  | 0  |