

## **Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:**

### **2020. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK**

|   |   |
|---|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor |

### **2020. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK**

|   |   |
|---|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor |

### **2020. évi teljesítés BEVÉTELEK**

|   |   |
|---|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor |

### **2020. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK**

|  |   |
|--|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =  | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor |

### **2020. évi módosított előirányzat KIADÁSOK**

|  |   |
|--|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =  | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor |

### **2020. évi teljesítés KIADÁSOK**

|  |   |
|--|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =  | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor |

**Ugod Község Önkormányzat**  
**2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2020. évi           |                        |                    |
|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B   | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>170 976 015</b>  | <b>302 342 650</b>     | <b>302 342 650</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 81 554 983          | 101 520 267            | 101 520 267        |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 56 597 150          | 57 654 050             | 57 654 050         |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 31 023 882          | 138 641 542            | 138 641 542        |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000           | 2 583 091              | 2 583 091          |
| 1.5.       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |                     | 1 943 700              | 1 943 700          |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek  |                     |                        |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>69 673 946</b>   | <b>93 628 725</b>      | <b>47 661 864</b>  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                    |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                    |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                    |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                    |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 69 673 946          | 93 628 725             | 47 661 864         |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   | 31 671 479          | 10 125 111             | 10 125 111         |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>243 828 198</b>  | <b>248 105 104</b>     | <b>59 116 008</b>  |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                    |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                    |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | 7 253 058           | 7 253 058              | 7 253 058          |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                    |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 236 575 140         | 240 852 046            | 51 862 950         |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   | 178 335 497         | 38 530 119             | 38 530 119         |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>25 420 000</b>   | <b>48 232 315</b>      | <b>47 599 614</b>  |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 20 150 000          | 46 581 431             | 46 431 431         |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók   | 150 000             | 150 000                |                    |
| 4.1.2.     | - Értékesítési és forgalmi adók   | 20 000 000          | 46 431 431             | 46 431 431         |
| 4.2.       | Gépjárműadó   | 4 000 000           |                        |                    |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 1 000 000           | 1 002 451              | 519 750            |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 270 000             | 648 433                | 648 433            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>22 156 554</b>   | <b>27 170 965</b>      | <b>26 312 623</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                     | 118 797                | 118 797            |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 4 359 179           | 5 808 079              | 5 808 079          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     | 3 679 418              | 3 356 699          |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                    |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | 12 727 822          | 11 239 384             | 11 239 384         |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 4 559 553           | 5 294 992              | 5 265 255          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                    |
| 5.8.       | Kamatbevételek  | 500 000             | 500 000                | 85                 |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                    |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek  | 10 000              | 530 295                | 524 324            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     | <b>23 622</b>          | <b>23 622</b>      |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                    |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                    |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     | 23 622                 | 23 622             |
| 6.4.       | Részeselek értékesítése   |                     |                        |                    |
| 6.5.       | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>6 715</b>        | <b>6 715</b>           | <b>5 100</b>       |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                     |                        |                    |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     | 6 715               | 6 715                  | 5 100              |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                    |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>419 308</b>      | <b>659 308</b>         | <b>365 430</b>     |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                     |                        |                    |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 419 308             | 419 308                | 125 430            |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     | 240 000                | 240 000            |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>532 480 736</b>  | <b>720 169 404</b>     | <b>483 426 911</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                     |                        |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                    |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                    |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>168 750 357</b>  | <b>323 635 093</b>     | <b>230 066 380</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 168 750 357         | 323 635 093            | 230 066 380        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     | <b>15 593 555</b>      | <b>15 593 555</b>  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                     | 15 593 555             | 15 593 555         |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            |                     |                        |                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                     |                        |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                     |                        |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                    |

**Ugod Község Önkormányzat**  
**2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

|       |   |                    |                      |                    |
|-------|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                    |                      |                    |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                    |                      |                    |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                    |                      |                    |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>        | <b>168 750 357</b> | <b>339 228 648</b>   | <b>245 659 935</b> |
| 17.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>701 231 093</b> | <b>1 059 398 052</b> | <b>729 086 846</b> |

**Ugod Község Önkormányzat**  
**2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím  | 2020. évi           |                        |                    |
|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B   | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>325 652 096</b>  | <b>471 156 086</b>     | <b>403 987 489</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 119 640 030         | 125 250 103            | 119 495 247        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 20 502 668          | 20 011 153             | 19 117 122         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 109 374 124         | 123 179 550            | 67 521 908         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 3 667 000           | 3 527 000              | 3 303 850          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 72 468 274          | 199 188 280            | 194 549 362        |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                     | 1 115 920              | 1 115 920          |
| 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                                | 69 432 625          | 189 715 480            | 188 406 462        |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |                    |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 100 000             | 100 000                |                    |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                     |                        |                    |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |                     |                        |                    |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 2 935 649           | 8 256 880              | 5 026 980          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>275 154 852</b>  | <b>287 758 438</b>     | <b>181 136 406</b> |
| 2.1.       | Beruházások   | 145 141 062         | 152 957 725            | 66 260 097         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 126 056 951         | 125 922 331            | 51 366 798         |
| 2.3.       | Felújítások   | 126 654 781         | 131 241 424            | 111 611 678        |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 12 341 483          |                        |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   | 3 359 009           | 3 559 289              | 3 264 631          |
| 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             | 94 658              | 94 658                 |                    |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     | 200 280                | 200 280            |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |                    |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                    |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  | 200 000             | 200 000                |                    |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 3 064 351           | 3 064 351              | 3 064 351          |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>93 585 105</b>   | <b>289 469 482</b>     |                    |
| 3.1.       | Általános tartalék  | 93 585 105          | 289 469 482            |                    |
| 3.2.       | Céltartalék   |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>694 392 053</b>  | <b>1 048 384 006</b>   | <b>585 123 895</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hítel-, 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>6 839 040</b>    | <b>11 014 046</b>      | <b>11 014 046</b>  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                    |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 6 839 040           | 11 014 046             | 11 014 046         |
| 7.3.       | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                               |                     |                        |                    |
| 7.4.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                     |                        |                    |
| <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>6 839 040</b>    | <b>11 014 046</b>      | <b>11 014 046</b>  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>701 231 093</b>  | <b>1 059 398 052</b>   | <b>596 137 941</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

|    |  |              |              |              |
|----|--|--------------|--------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -161 911 317 | -328 214 602 | -101 696 984 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 161 911 317  | 328 214 602  | 234 645 889  |

**Ugod Község Önkormányzat  
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2020. évi           |                        |                    |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A            | B   | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>170 976 015</b>  | <b>302 342 650</b>     | <b>302 342 650</b> |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 81 554 983          | 101 520 267            | 101 520 267        |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 56 597 150          | 57 654 050             | 57 654 050         |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 31 023 882          | 138 641 542            | 138 641 542        |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000           | 2 583 091              | 2 583 091          |
| 1.5.         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |                     | 1 943 700              | 1 943 700          |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                     |                        |                    |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>69 673 946</b>   | <b>93 628 725</b>      | <b>47 661 864</b>  |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                    |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                    |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                    |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                    |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 69 673 946          | 93 628 725             | 47 661 864         |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   | 31 671 479          | 10 125 111             | 10 125 111         |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>243 828 198</b>  | <b>248 105 104</b>     | <b>59 116 008</b>  |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                    |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                    |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | 7 253 058           | 7 253 058              | 7 253 058          |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                    |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 236 575 140         | 240 852 046            | 51 862 950         |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   | 178 335 497         | 38 530 119             | 38 530 119         |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>25 420 000</b>   | <b>48 232 315</b>      | <b>47 599 614</b>  |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 20 150 000          | 46 581 431             | 46 431 431         |
| 4.1.1.       | - Vagyon típusú adók  | 150 000             | 150 000                |                    |
| 4.1.2.       | - Értékesítési és forgalmi adók   | 20 000 000          | 46 431 431             | 46 431 431         |
| 4.2.         | Gépjárműadó   | 4 000 000           |                        |                    |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 1 000 000           | 1 002 451              | 519 750            |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 270 000             | 648 433                | 648 433            |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>6 061 130</b>    | <b>12 379 305</b>      | <b>11 551 136</b>  |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                     | 118 797                | 118 797            |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 4 359 179           | 5 808 079              | 5 808 079          |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     | 3 187 074              | 2 892 193          |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                    |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 54 262              | 71 874                 | 71 874             |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 137 689           | 2 188 296              | 2 160 894          |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                    |
| 5.8.         | Kamatbevételek  | 500 000             | 500 000                | 85                 |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                    |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek  | 10 000              | 505 185                | 499 214            |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     | <b>23 622</b>          | <b>23 622</b>      |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                    |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                    |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     | 23 622                 | 23 622             |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése   |                     |                        |                    |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>6 715</b>        | <b>6 715</b>           | <b>5 100</b>       |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                    |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 6 715               | 6 715                  | 5 100              |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                    |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>419 308</b>      | <b>659 308</b>         | <b>365 430</b>     |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                    |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 419 308             | 419 308                | 125 430            |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     | 240 000                | 240 000            |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>516 385 312</b>  | <b>705 377 744</b>     | <b>468 665 424</b> |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                    |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                    |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                    |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                    |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                    |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                    |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                    |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                    |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |                    |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>168 750 357</b>  | <b>320 096 137</b>     | <b>226 527 424</b> |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 168 750 357         | 320 096 137            | 226 527 424        |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                    |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     | <b>15 593 555</b>      | <b>15 593 555</b>  |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                     | 15 593 555             | 15 593 555         |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                    |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése   |                     |                        |                    |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                     |                        |                    |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                    |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                    |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                     |                        |                    |

**Ugod Község Önkormányzat  
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

|       |   |                    |                      |                    |
|-------|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                    |                      |                    |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                    |                      |                    |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>        | <b>168 750 357</b> | <b>335 689 692</b>   | <b>242 120 979</b> |
| 17.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>685 135 669</b> | <b>1 041 067 436</b> | <b>710 786 403</b> |

**Ugod Község Önkormányzat  
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcím  | 2020. évi           |                        |                    |
|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B   | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>208 680 264</b>  | <b>344 580 307</b>     | <b>278 369 494</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 42 072 111          | 43 867 076             | 38 141 195         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 6 590 226           | 6 736 117              | 5 842 086          |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 83 882 653          | 91 261 834             | 36 533 001         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 3 667 000           | 3 527 000              | 3 303 850          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 72 468 274          | 199 188 280            | 194 549 362        |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                     | 1 115 920              | 1 115 920          |
| 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                                | 69 432 625          | 189 715 480            | 188 406 462        |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |                    |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 100 000             | 100 000                |                    |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                     |                        |                    |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |                     |                        |                    |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 2 935 649           | 8 256 880              | 5 026 980          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>274 654 852</b>  | <b>283 404 155</b>     | <b>176 782 123</b> |
| 2.1.       | Beruházások   | 144 641 062         | 148 603 442            | 61 905 814         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 126 056 951         | 125 922 331            | 51 366 798         |
| 2.3.       | Felújítások   | 126 654 781         | 131 241 424            | 111 611 678        |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 12 341 483          |                        |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   | 3 359 009           | 3 559 289              | 3 264 631          |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                        |                    |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                | 94 658              | 94 658                 |                    |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     | 200 280                | 200 280            |
| 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                | 200 000             | 200 000                |                    |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  | 3 064 351           | 3 064 351              | 3 064 351          |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>93 585 105</b>   | <b>289 469 482</b>     |                    |
| 3.1.       | Általános tartalék  | 93 585 105          | 289 469 482            |                    |
| 3.2.       | Céltartalék   |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>576 920 221</b>  | <b>917 453 944</b>     | <b>455 151 617</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>108 215 448</b>  | <b>123 613 492</b>     | <b>123 613 492</b> |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                    |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 6 839 040           | 11 014 046             | 11 014 046         |
| 7.3.       | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása                              | 101 376 408         | 112 599 446            | 112 599 446        |
| 7.4.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                     |                        |                    |
| <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>108 215 448</b>  | <b>123 613 492</b>     | <b>123 613 492</b> |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>685 135 669</b>  | <b>1 041 067 436</b>   | <b>578 765 109</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|    |  | <i>Ezer forintban</i> |              |             |
|----|--|-----------------------|--------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-)                  | -60 534 909           | -212 076 200 | 13 513 807  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 60 534 909            | 212 076 200  | 118 507 487 |

**Ugod Község Önkormányzat**  
**2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1.3.1. melléklet a ...../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2020. évi           |                        |                    |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A            | B   | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>170 976 015</b>  | <b>302 342 650</b>     | <b>302 342 650</b> |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 81 554 983          | 101 520 267            | 101 520 267        |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 56 597 150          | 57 654 050             | 57 654 050         |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 31 023 882          | 138 641 542            | 138 641 542        |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000           | 2 583 091              | 2 583 091          |
| 1.5.         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |                     | 1 943 700              | 1 943 700          |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                     |                        |                    |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>69 673 946</b>   | <b>93 628 725</b>      | <b>47 661 864</b>  |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                    |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                    |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                    |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                    |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 69 673 946          | 93 628 725             | 47 661 864         |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   | 31 671 479          | 10 125 111             | 10 125 111         |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>236 575 140</b>  | <b>240 852 046</b>     | <b>51 862 950</b>  |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                    |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                    |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                    |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                    |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 236 575 140         | 240 852 046            | 51 862 950         |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   | 178 335 497         | 38 530 119             | 38 530 119         |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>25 420 000</b>   | <b>48 232 315</b>      | <b>47 599 614</b>  |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 20 150 000          | 46 581 431             | 46 431 431         |
| 4.1.1.       | - Vagyon típusú adók  | 150 000             | 150 000                |                    |
| 4.1.2.       | - Értékesítési és forgalmi adók   | 20 000 000          | 46 431 431             | 46 431 431         |
| 4.2.         | Gépjárműadó   | 4 000 000           |                        |                    |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 1 000 000           | 1 002 451              | 519 750            |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 270 000             | 648 433                | 648 433            |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>68 913</b>       | <b>3 397 151</b>       | <b>3 102 270</b>   |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                     | 118 797                | 118 797            |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |                    |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     | 3 187 074              | 2 892 193          |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                    |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 54 262              | 71 874                 | 71 874             |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 14 651              | 19 406                 | 19 406             |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                    |
| 5.8.         | Kamatbevételek  |                     |                        |                    |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                    |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                    |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                    |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                    |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |                    |
| 6.4.         | Részeselek értékesítése   |                     |                        |                    |
| 6.5.         | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |                    |
| 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   |                     |                        |                    |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     | <b>240 000</b>         | <b>240 000</b>     |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                     |                        |                    |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                     |                        |                    |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     | 240 000                | 240 000            |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>502 714 014</b>  | <b>688 692 887</b>     | <b>452 809 348</b> |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                    |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                    |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                    |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                    |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                    |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                    |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                    |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                    |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |                    |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>141 188 078</b>  | <b>280 629 495</b>     | <b>197 656 996</b> |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 141 188 078         | 280 629 495            | 197 656 996        |



**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

|            |   |                    |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                    |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                    | <b>15 593 555</b>  | <b>15 593 555</b>  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                    | 15 593 555         | 15 593 555         |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                    |                    |                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                    |                    |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                    |                    |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |                    |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                    |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                    |                    |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                    |                    |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                    |                    |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>        | <b>141 188 078</b> | <b>296 223 050</b> | <b>213 250 551</b> |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>643 902 092</b> | <b>984 915 937</b> | <b>666 059 899</b> |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2020. évi           |                        |                    |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A            | B   | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>205 644 615</b>  | <b>336 223 427</b>     | <b>273 342 514</b> |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 42 072 111          | 43 867 076             | 38 141 195         |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 6 590 226           | 6 736 117              | 5 842 086          |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 83 882 653          | 91 261 834             | 36 533 001         |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 3 667 000           | 3 527 000              | 3 303 850          |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 69 432 625          | 190 831 400            | 189 522 382        |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                     | 1 115 920              | 1 115 920          |
| 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                                | 69 432 625          | 189 715 480            | 188 406 462        |
| 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>                    | <b>236 456 924</b>  | <b>235 609 536</b>     | <b>137 082 599</b> |
| 2.1.         | Beruházások   | 136 206 951         | 140 169 331            | 61 366 798         |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 126 056 951         | 125 922 331            | 51 366 798         |
| 2.3.         | Felújítások   | 100 155 315         | 95 145 267             | 75 515 521         |
| 2.4.         | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 12 341 483          |                        |                    |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   | 94 658              | 294 938                | 200 280            |
| 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             | 94 658              | 94 658                 |                    |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     | 200 280                | 200 280            |
| 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>93 585 105</b>   | <b>289 469 482</b>     |                    |
| 3.1.         | Általános tartalék  | 93 585 105          | 289 469 482            |                    |
| 3.2.         | Céltartalék   |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>535 686 644</b>  | <b>861 302 445</b>     | <b>410 425 113</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>108 215 448</b>  | <b>123 613 492</b>     | <b>123 613 492</b> |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                    |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 6 839 040           | 11 014 046             | 11 014 046         |
| 7.3.         | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása                              | 101 376 408         | 112 599 446            | 112 599 446        |
| 7.4.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |                        |                    |
| 8.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                    |

**Ugod Község Önkormányzat  
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

1.3.1. melléklet a ...../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

|            |  |                    |                    |                    |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>108 215 448</b> | <b>123 613 492</b> | <b>123 613 492</b> |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                      | <b>643 902 092</b> | <b>984 915 937</b> | <b>534 038 605</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

|    |  |             |              |            |
|----|--|-------------|--------------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -32 972 630 | -172 609 558 | 42 384 235 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 32 972 630  | 172 609 558  | 89 637 059 |

**Ugod Község Önkormányzat**  
**2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1.3.2. melléklet a ...../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2020. évi           |                        |                   |
|--------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A            | B   | C                   | D                      | E                 |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                        |                   |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                   |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                   |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                   |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                   |
| 1.5.         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |                     |                        |                   |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                     |                        |                   |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                        |                   |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                   |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                   |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                   |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                   |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                     |                        |                   |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>7 253 058</b>    | <b>7 253 058</b>       | <b>7 253 058</b>  |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                   |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                   |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                   |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | 7 253 058           | 7 253 058              | 7 253 058         |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                   |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                     |                        |                   |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  |                     |                        |                   |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók   |                     |                        |                   |
| 4.1.2.       | - Értékesítési és forgalmi adók   |                     |                        |                   |
| 4.2.         | Gépjárműadó   |                     |                        |                   |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                     |                        |                   |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                        |                   |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>5 992 217</b>    | <b>8 982 154</b>       | <b>8 448 866</b>  |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                   |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 4 359 179           | 5 808 079              | 5 808 079         |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        |                   |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                   |
| 5.5.         | Ellátási díjak  |                     |                        |                   |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 123 038           | 2 168 890              | 2 141 488         |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                   |
| 5.8.         | Kamatbevételek  | 500 000             | 500 000                | 85                |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                   |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek  | 10 000              | 505 185                | 499 214           |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     | <b>23 622</b>          | <b>23 622</b>     |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                   |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                     | 23 622                 | 23 622            |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |                   |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése   |                     |                        |                   |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>6 715</b>        | <b>6 715</b>           | <b>5 100</b>      |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                   |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 6 715               | 6 715                  | 5 100             |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                   |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>419 308</b>      | <b>419 308</b>         | <b>125 430</b>    |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                   |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 419 308             | 419 308                | 125 430           |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                   |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                   |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>13 671 298</b>   | <b>16 684 857</b>      | <b>15 856 076</b> |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                   |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                   |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                   |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                   |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                   |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                   |

**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

|            |   |                   |                   |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |                   |                   |                   |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                   |                   |                   |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                   |                   |                   |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    | <b>27 562 279</b> | <b>39 466 642</b> | <b>28 870 428</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 27 562 279        | 39 466 642        | 28 870 428        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                   |                   |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                   |                   |                   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                   |                   |                   |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                   |                   |                   |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                   |                   |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                   |                   |                   |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                   |                   |                   |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                   |                   |                   |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                   |                   |                   |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                   |                   |                   |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                   |                   |                   |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>        | <b>27 562 279</b> | <b>39 466 642</b> | <b>28 870 428</b> |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>41 233 577</b> | <b>56 151 499</b> | <b>44 726 504</b> |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2020. évi           |                        |                   |
|--------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A            | B   | C                   | D                      | E                 |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>3 035 649</b>    | <b>8 356 880</b>       | <b>5 026 980</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  | 3 035 649           | 8 356 880              | 5 026 980         |
| 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                | 100 000             | 100 000                |                   |
| 1.13.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                     |                        |                   |
| 1.14.        | - Kamattámogatások  |                     |                        |                   |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 2 935 649           | 8 256 880              | 5 026 980         |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>38 197 928</b>   | <b>47 794 619</b>      | <b>39 699 524</b> |
| 2.1.         | Beruházások   | 8 434 111           | 8 434 111              | 539 016           |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                   |
| 2.3.         | Felújítások   | 26 499 466          | 36 096 157             | 36 096 157        |
| 2.4.         | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                   |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   | 3 264 351           | 3 264 351              | 3 064 351         |
| 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  | 200 000             | 200 000                |                   |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 3 064 351           | 3 064 351              | 3 064 351         |
| <b>3.</b>    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                     |                        |                   |
| 3.1.         | Általános tartalék  |                     |                        |                   |
| 3.2.         | Céltartalék   |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>41 233 577</b>   | <b>56 151 499</b>      | <b>44 726 504</b> |
| <b>5.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                   |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                   |

**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

|            |   |                   |                   |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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>              |                   |                   |                   |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                   |                   |                   |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                   |                   |                   |
| 7.3.       | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                        |                   |                   |                   |
| 7.4.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                   |                   |                   |
| <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>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>41 233 577</b> | <b>56 151 499</b> | <b>44 726 504</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Ezer forintban*

|    |  |             |             |             |
|----|--|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -27 562 279 | -39 466 642 | -28 870 428 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 27 562 279  | 39 466 642  | 28 870 428  |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                                  |                      | Kiadások  |                               |                                  |                      |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés  | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| A            | B  | C                             | D                                | E                    | F   | G                             | H                                | I                    |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                  | 170 976 015                   | 302 342 650                      | 302 342 650          | Személyi juttatások   | 119 640 030                   | 125 250 103                      | 119 495 247          |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 69 673 946                    | 93 628 725                       | 47 661 864           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 20 502 668                    | 20 011 153                       | 19 117 122           |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  | 31 671 479                    | 10 125 111                       | 10 125 111           | Dologi kiadások   | 109 374 124                   | 123 179 550                      | 67 521 908           |
| 4.           | Működési célú visszatér. támogat. kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről |                               |                                  |                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 3 667 000                     | 3 527 000                        | 3 303 850            |
| 5.           | Közhatalmi bevételek   | 25 420 000                    | 48 232 315                       | 47 599 614           | Egyéb működési célú kiadások  | 72 468 274                    | 199 188 280                      | 194 549 362          |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 6 715                         | 6 715                            | 5 100                | Tartalékok  | 93 585 105                    | 289 469 482                      |                      |
| 7.           | 5.-ből EU-s támogatás  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 8.           | Egyéb működési bevételek   | 22 156 554                    | 27 170 965                       | 26 312 623           |   |                               |                                  |                      |
| 9.           |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 10.          |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 11.          |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 12.          |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 13.          |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 14.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>     | <b>288 233 230</b>            | <b>471 381 370</b>               | <b>423 921 851</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>419 237 201</b>            | <b>760 625 568</b>               | <b>403 987 489</b>   |
| 15.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                | 137 843 011                   | 300 258 244                      | 124 028 589          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                               |                                  |                      |
| 16.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 137 843 011                   | 284 664 689                      | 108 435 034          | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                               |                                  |                      |
| 17.          | Államháztartáson belüli megelőlegezése                               |                               | 15 593 555                       | 15 593 555           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                               |                                  |                      |
| 18.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                               |                                  |                      |
| 19.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 6 839 040                     | 11 014 046                       | 11 014 046           |
| 20.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                |                               |                                  |                      | Központi, irányító szervei támogatás                                |                               |                                  |                      |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                      | Betét elhelyezése   |                               |                                  |                      |
| 22.          | Értékpapírok bevételei   |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 23.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>     | <b>137 843 011</b>            | <b>300 258 244</b>               | <b>124 028 589</b>   | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>6 839 040</b>              | <b>11 014 046</b>                | <b>11 014 046</b>    |
| 24.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                    | <b>426 076 241</b>            | <b>771 639 614</b>               | <b>547 950 440</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>426 076 241</b>            | <b>771 639 614</b>               | <b>415 001 535</b>   |
| 25.          | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>131 003 971</b>            | <b>289 244 198</b>               | <b>-</b>             | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>19 934 362</b>    |
| 26.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>132 948 905</b>   |

2.1. melléklet a ...../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                                  |                      | Kiadások  |                               |                                  |                      |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés  | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| A            | B  | C                             | D                                | E                    | F   | G                             | H                                | I                    |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 243 828 198                   | 248 105 104                      | 59 116 008           | Beruházások   | 145 141 062                   | 152 957 725                      | 66 260 097           |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  | 178 335 497                   | 38 530 119                       | 38 530 119           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 126 056 951                   | 125 922 331                      | 51 366 798           |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |                               | 23 622                           | 23 622               | Felújítások   | 126 654 781                   | 131 241 424                      | 111 611 678          |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 419 308                       | 659 308                          | 365 430              | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 12 341 483                    |                                  |                      |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                  |                      | Egyéb felhalmozási kiadások   | 3 359 009                     | 3 559 289                        | 3 264 631            |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                               |                                  |                      | Tartalékok  |                               |                                  |                      |
| 7.           |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 8.           |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 9.           |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 10.          |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 11.          |  |                               |                                  |                      | Tartalékok  |                               |                                  |                      |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>244 247 506</b>            | <b>248 788 034</b>               | <b>59 505 060</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>275 154 852</b>            | <b>287 758 438</b>               | <b>181 136 406</b>   |
| 13.          | <i>Htány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              | <i>30 907 346</i>             | <i>38 970 404</i>                | <i>121 631 346</i>   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                               |                                  |                      |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 30 907 346                    | 38 970 404                       | 121 631 346          | Hitelek törlesztése   |                               |                                  |                      |
| 15.          | ÁH-n belüli megelőlegezés  |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                               |                                  |                      |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                               |                                  |                      |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                               |                                  |                      | Kölesön törlesztése   |                               |                                  |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                      | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása               |                               |                                  |                      |
| 19.          | <i>Htány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>          |                               |                                  |                      | Betét elhelyezése   |                               |                                  |                      |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                               |                                  |                      | Pénzügyi lízing kiadásai  |                               |                                  |                      |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása   |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>30 907 346</b>             | <b>38 970 404</b>                | <b>121 631 346</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                                  |                      |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>275 154 852</b>            | <b>287 758 438</b>               | <b>181 136 406</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>275 154 852</b>            | <b>287 758 438</b>               | <b>181 136 406</b>   |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>30 907 346</b>             | <b>38 970 404</b>                | <b>121 631 346</b>   | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |
| <b>28.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |

2.2. melléklet a .../2021. (.../...) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2020. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|   |             |   |           |   |
|---|-------------|---|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 532 480 736 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 532480736 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = | 168 750 357 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 168750357 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 701 231 093 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 701231093 | 0 |

### 2020. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

|   |               |   |            |   |
|---|---------------|---|------------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =  | 720 169 404   | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor | 720169404  | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = | 339 228 648   | 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor | 339228648  | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 1 059 398 052 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor | 1059398052 | 0 |

### 2020. évi teljesítés BEVÉTELEK

|   |             |   |           |   |
|---|-------------|---|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =  | 483 426 911 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 483426911 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = | 245 659 935 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 245659935 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 729 086 846 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 729086846 | 0 |

### 2020. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|  |             |   |           |   |
|--|-------------|---|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =  | 694 392 053 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor | 694392053 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =  | 6 839 040   | 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor | 6839040   | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 701 231 093 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor | 701231093 | 0 |

### 2020. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

|  |               |   |            |   |
|--|---------------|---|------------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =  | 1 048 384 006 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor | 1048384006 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =  | 11 014 046    | 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor | 11014046   | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 1 059 398 052 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor | 1059398052 | 0 |

### 2020. évi teljesítés KIADÁSOK

|  |             |   |           |   |
|--|-------------|---|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =  | 585 123 895 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor | 585123895 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =  | 11 014 046  | 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor | 11014046  | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 596 137 941 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor | 596137941 | 0 |



**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

| Beruházás megnevezése   | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig |
|---|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A   | B                  | C                                     | D                            | E                                | F                    | G=(D+F)                            |
| Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (NNŐ Ugod részére) hűtő, vízforraló,mikró | 150 000            | 2020                                  |                              | 62 095                           |                      | 62 095                             |
| KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 ÉKDU pályázat                                       | 124 812 266        | 2019                                  |                              | 124 812 266                      | 50 256 733           | 124 812 266                        |
| TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00023 (Bakonyalja kétkeréken) pályázat                  | 1 110 065          | 2019                                  |                              | 1 110 065                        | 1 110 065            | 1 110 065                          |
| 2196-8/2019/HERMAN "Zártkert infrast. fejlesztése Ugodon"                     | 10 000 000         | 2020                                  |                              | 10 000 000                       | 10 000 000           | 10 000 000                         |
| Szalagfüggöny beszerzése hivatalba  | 434 116            | 2020                                  |                              | 434 116                          | 434 116              | 434 116                            |
| Hűtőtáska rendőrségnek  | 17 000             | 2020                                  |                              | 17 000                           | 17 000               | 17 000                             |
| Keringető szivattyú orvosi szolgálati lakás                                   | 37 900             | 2020                                  |                              | 37 900                           | 37 900               | 37 900                             |
| Gázkazán üzembe helyezése orvosi szolgálati lakás                             | 50 000             | 2020                                  |                              | 50 000                           | 50 000               | 50 000                             |
| Út építése (H.Cs)   | 8 000 000          | 2020                                  |                              | 8 000 000                        |                      | 8 000 000                          |
| EFOP-1.5.3 pályázat   | 1 244 685          | 2020                                  |                              |                                  |                      |                                    |
| Építési terv  | 80 000             | 2020-2021                             |                              | 80 000                           |                      | 80 000                             |
| Pallang Sándor, Borbély Imre ingatlan vásárlás                                | 4 000 000          | 2020-2021                             |                              | 4 000 000                        |                      | 4 000 000                          |
|   |                    |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|   |                    |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|   |                    |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>149 936 032</b> |                                       |                              | <b>148 603 442</b>               | <b>61 905 814</b>    | <b>148 603 442</b>                 |

3. melléklet a ...../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| Felújítás megnevezése  | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig |
|--|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A  | B              | C                                     | D                            | E                                | F                    | G=(D+F)                            |
| Start munkaprogram (mezőgazdasági út felúj.)                   | 1 246 188      | 2020                                  |                              | 1 274 047                        | 1 274 047            | 1 274 047                          |
| Vízmű eszközök felújítása                                      | 1 389 817      | 2020                                  |                              |                                  |                      |                                    |
| Szolgálati lakás felújítása                                    | 13 799 466     | 2020                                  |                              | 13 799 466                       | 13 799 466           | 13 799 466                         |
| Tájház udvari épület felújítása                                | 12 341 483     | 2020                                  |                              | 12 341 483                       |                      | 12 341 483                         |
| Magyar Falu Program (Szolgálati lakás)                         | 40 000 000     | 2020                                  |                              | 30 000 000                       | 30 000 000           | 30 000 000                         |
| Magyar Falu Program (Önkormányzati utak felújítása, Zuga utca) | 27 530 878     | 2020                                  |                              | 27 530 878                       | 25 394 524           | 27 530 878                         |
| Sportöltöző (tetőtér, mosdó)                                   | 12 700 000     | 2020                                  |                              | 12 177 860                       | 11 612 593           | 12 177 860                         |
| Járda felújítása (Klapka utca)                                 | 17 646 949     | 2020                                  |                              | 17 646 949                       | 17 646 950           | 17 646 949                         |
| Épületgépészet orvosi szolgálati lakás felújítása              | 9 824 098      | 2020                                  |                              | 9 824 098                        | 9 824 098            | 9 824 098                          |
| Önkormányzathoz géptároló kialakítása épület felújításával     | 860 000        | 2020-2021                             |                              | 860 000                          | 860 000              | 860 000                            |
| PM/994/2/2018. Konyhafejlesztési pályázat                      | 1 200 000      | 2019-2020                             | 42 648 023                   | 1 200 000                        | 1 200 000            | 43 848 023                         |
| MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása                            | 4 586 643      | 2020-2021                             |                              | 4 586 643                        |                      | 4 586 643                          |
|  |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|  |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|  |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|  |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|  |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|  |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|  |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | 143 125 522    |                                       | 42 648 023                   | 131 241 424                      | 111 611 678          | 173 889 447                        |

4. melléklet a ...../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

|             |                        |    |
|-------------|------------------------|----|
| Megnevezés  | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat     | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Megnevezése |                        |    |

foriniban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>170 976 015</b>  | <b>302 342 650</b>     | <b>302 342 650</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 81 554 983          | 101 520 267            | 101 520 267        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 56 597 150          | 57 654 050             | 57 654 050         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 31 023 882          | 138 641 542            | 138 641 542        |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000           | 2 583 091              | 2 583 091          |
| 1.5.             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások              |                     | 1 943 700              | 1 943 700          |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek   |                     |                        |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>69 673 946</b>   | <b>93 628 725</b>      | <b>47 661 864</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                        |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 69 673 946          | 93 628 725             | 47 661 864         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás  | 31 671 479          | 10 125 111             | 10 125 111         |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>243 828 198</b>  | <b>248 105 104</b>     | <b>59 116 008</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                        |                    |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                        |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        | 7 253 058           | 7 253 058              | 7 253 058          |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                        |                    |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 236 575 140         | 240 852 046            | 51 862 950         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás  | 178 335 497         | 38 530 119             | 38 530 119         |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>25 420 000</b>   | <b>48 232 315</b>      | <b>47 599 614</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)   | 20 150 000          | 46 581 431             | 46 431 431         |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók  | 150 000             | 150 000                |                    |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói  | 20 000 000          | 46 431 431             | 46 431 431         |
| 4.2.             | Gépjárműadó  | 4 000 000           |                        |                    |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 1 000 000           | 1 002 451              | 519 750            |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek   | 270 000             | 648 433                | 648 433            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>6 061 130</b>    | <b>12 379 305</b>      | <b>11 551 136</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     | 118 797                | 118 797            |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 4 359 179           | 5 808 079              | 5 808 079          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     | 3 187 074              | 2 892 193          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak   | 54 262              | 71 874                 | 71 874             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 137 689           | 2 188 296              | 2 160 894          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                     |                        |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek   | 500 000             | 500 000                | 85                 |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                    |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek   | 10 000              | 505 185                | 499 214            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     | <b>23 622</b>          | <b>23 622</b>      |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     | 23 622                 | 23 622             |
| 6.4.             | Részvételértékesítés   |                     |                        |                    |
| 6.5.             | Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>6 715</b>        | <b>6 715</b>           | <b>5 100</b>       |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 6 715               | 6 715                  | 5 100              |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |                     |                        |                    |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>419 308</b>      | <b>659 308</b>         | <b>365 430</b>     |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  |                     |                        |                    |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 419 308             | 419 308                | 125 430            |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     | 240 000                | 240 000            |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>516 385 312</b>  | <b>705 377 744</b>     | <b>468 665 424</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                        |                    |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |                    |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                        |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |                    |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                      |                     |                        |                    |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |                    |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |                    |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |                    |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                     |                        |                    |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>168 750 357</b>  | <b>320 096 137</b>     | <b>226 527 424</b> |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 168 750 357         | 320 096 137            | 226 527 424        |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                    |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     | <b>15 593 555</b>      | <b>15 593 555</b>  |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                     | 15 593 555             | 15 593 555         |
| 13.2.            | Központi irányítószerző támogatás  |                     |                        |                    |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése  |                     |                        |                    |
| <b>14.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                     |                        |                    |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                     |                        |                    |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                     |                        |                    |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása  |                     |                        |                    |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  |                     |                        |                    |
| <b>15.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                     |                        |                    |
| <b>16.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     | <b>168 750 357</b>  | <b>335 689 692</b>     | <b>242 120 979</b> |
| <b>17.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>  | <b>685 135 669</b>  | <b>1 041 067 436</b>   | <b>710 786 403</b> |

|                        |                        |    |
|------------------------|------------------------|----|
| Megnevezés             | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

forinban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E          |

| Kiadások   |   |                    |                      |                    |
|------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                     | <b>208 680 264</b> | <b>344 580 307</b>   | <b>278 369 494</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 42 072 111         | 43 867 076           | 38 141 195         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 6 590 226          | 6 736 117            | 5 842 086          |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 83 882 653         | 91 261 834           | 36 533 001         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 3 667 000          | 3 527 000            | 3 303 850          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 72 468 274         | 199 188 280          | 194 549 362        |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                 |                    | 1 115 920            | 1 115 920          |
| 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                            | 69 432 625         | 189 715 480          | 188 406 462        |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                    |                      |                    |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 100 000            | 100 000              |                    |
| 1.13.      | - Arktégészítések, ártámogatások  |                    |                      |                    |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |                    |                      |                    |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 2 935 649          | 8 256 880            | 5 026 980          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>274 654 852</b> | <b>283 404 155</b>   | <b>176 782 123</b> |
| 2.1.       | Beruházások   | 144 641 062        | 148 603 442          | 61 905 814         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 126 056 951        | 125 922 331          | 51 366 798         |
| 2.3.       | Felújítások   | 126 654 781        | 131 241 424          | 111 611 678        |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 12 341 483         |                      |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   | 3 359 009          | 3 559 289            | 3 264 631          |
| 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         | 94 658             | 94 658               |                    |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                    | 200 280              | 200 280            |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                    |                      |                    |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                      |                    |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  | 200 000            | 200 000              |                    |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 3 064 351          | 3 064 351            | 3 064 351          |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>93 585 105</b>  | <b>289 469 482</b>   |                    |
| 3.1.       | Általános tartalék  | 93 585 105         | 289 469 482          |                    |
| 3.2.       | Céltartalék   |                    |                      |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                            | <b>576 920 221</b> | <b>917 453 944</b>   | <b>455 151 617</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. + ... + 7.5.)</b>                | <b>108 215 448</b> | <b>123 613 492</b>   | <b>123 613 492</b> |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                      |                    |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 6 839 040          | 11 014 046           | 11 014 046         |
| 7.3.       | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)            | 101 376 408        | 112 599 446          | 112 599 446        |
| 7.4.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                    |                      |                    |
| 7.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                      |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</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>108 215 448</b> | <b>123 613 492</b>   | <b>123 613 492</b> |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>685 135 669</b> | <b>1 041 067 436</b> | <b>578 765 109</b> |

|   |    |   |   |
|---|----|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 6  | 5 | 5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 11 | 8 | 8 |

|                                    |                                   |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat<br>megnevezése             | Összes bevétel, kiadás            | 01 |

forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>16 095 424</b>   | <b>14 791 660</b>      | <b>14 761 487</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        |                    |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     | 492 344                | 464 506            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 12 673 560          | 11 167 510             | 11 167 510         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 3 421 864           | 3 106 696              | 3 104 361          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                    |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     | 25 110                 | 25 110             |
| <b>2.</b>        | <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.             | - 2.3-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>        | <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.             | - 4.2-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                       | <b>16 095 424</b>   | <b>14 791 660</b>      | <b>14 761 487</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>101 376 408</b>  | <b>116 138 402</b>     | <b>116 138 402</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 3 538 956              | 3 538 956          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 101 376 408         | 112 599 446            | 112 599 446        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>117 471 832</b>  | <b>130 930 062</b>     | <b>130 899 889</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                    |                    |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 116 971 832        | 126 575 779        | 125 617 995        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 77 567 919         | 81 383 027         | 81 354 052         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 13 912 442         | 13 275 036         | 13 275 036         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 25 491 471         | 31 917 716         | 30 988 907         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               | <b>500 000</b>     | <b>4 354 283</b>   | <b>4 354 283</b>   |
| 2.1.            | Beruházások   | 500 000            | 4 354 283          | 4 354 283          |
| 2.2.            | Felújítások   |                    |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások   |                    |                    |                    |
| 2.4.            | - 2.3-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | <b>117 471 832</b> | <b>130 930 062</b> | <b>129 972 278</b> |

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 20 | 19 | 19 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  | 0  | 0  |

|                                 |                                   |    |
|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok                | 02 |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>16 095 424</b>   | <b>11 009 905</b>      | <b>10 979 732</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        |                    |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     | 492 344                | 464 506            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 12 673 560          | 8 206 744              | 8 206 744          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 3 421 864           | 2 307 282              | 2 304 947          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                    |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     | 3 535                  | 3 535              |
| <b>2.</b>        | <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.             | - 2.3-ból EU-s támogatás   |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>        | <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.             | - 4.2-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                       | <b>16 095 424</b>   | <b>11 009 905</b>      | <b>10 979 732</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>101 376 408</b>  | <b>114 743 697</b>     | <b>114 743 697</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 3 444 143              | 3 444 143          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 101 376 408         | 111 299 554            | 111 299 554        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>117 471 832</b>  | <b>125 753 602</b>     | <b>125 723 429</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                    |                    |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | <b>116 971 832</b> | <b>121 399 319</b> | <b>120 441 535</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 77 567 919         | 79 476 584         | 79 447 609         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 13 912 442         | 12 957 847         | 12 957 847         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 25 491 471         | 28 964 888         | 28 036 079         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               | <b>500 000</b>     | <b>4 354 283</b>   | <b>4 354 283</b>   |
| 2.1.            | Beruházások   | 500 000            | 4 354 283          | 4 354 283          |
| 2.2.            | Felújítások   |                    |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások   |                    |                    |                    |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | <b>117 471 832</b> | <b>125 753 602</b> | <b>124 795 818</b> |

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 20 | 18 | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0  | 0  | 0  |

|                                    |                                   |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat<br>megnevezése             | Önként vállalt feladatok          | 02 |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     | <b>3 781 755</b>       | <b>3 781 755</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        |                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     | 2 960 766              | 2 960 766        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     | 799 414                | 799 414          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                  |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     | 21 575                 | 21 575           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |                  |
| 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.             | - 2.3-ból EU-s támogatás   |                     |                        |                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                  |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                  |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                       |                     | <b>3 781 755</b>       | <b>3 781 755</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     | <b>1 394 705</b>       | <b>1 394 705</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 94 813                 | 94 813           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     | 1 299 892              | 1 299 892        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |                     | <b>5 176 460</b>       | <b>5 176 460</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                     |                        |                  |
|-----------------|---|---------------------|------------------------|------------------|
| Száma           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| A               | B   | C                   | D                      | E                |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   |                     | <b>5 176 460</b>       | <b>5 176 460</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   |                     | 1 906 443              | 1 906 443        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                     | 317 189                | 317 189          |
| 1.3.            | Dologi kiadások   |                     | 2 952 828              | 2 952 828        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                        |                  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                     |                        |                  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               |                     |                        |                  |
| 2.1.            | Beruházások   |                     |                        |                  |
| 2.2.            | Felújítások   |                     |                        |                  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások   |                     |                        |                  |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |                        |                  |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       |                     | <b>5 176 460</b>       | <b>5 176 460</b> |

|  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                 |                                   |    |
|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás            | 01 |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>16 095 424</b>   | <b>14 791 660</b>      | <b>14 761 487</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        |                    |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     | 492 344                | 464 506            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 12 673 560          | 11 167 510             | 11 167 510         |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 3 421 864           | 3 106 696              | 3 104 361          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                    |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     | 25 110                 | 25 110             |
| <b>2.</b>        | <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.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                    |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |                    |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                    |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>16 095 424</b>   | <b>14 791 660</b>      | <b>14 761 487</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>101 376 408</b>  | <b>116 138 402</b>     | <b>116 138 402</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 3 538 956              | 3 538 956          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 101 376 408         | 112 599 446            | 112 599 446        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>117 471 832</b>  | <b>130 930 062</b>     | <b>130 899 889</b> |

| <b>Kiadások</b> |  |                    |                    |                    |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>116 971 832</b> | <b>126 575 779</b> | <b>125 617 995</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások  | 77 567 919         | 81 383 027         | 81 354 052         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 13 912 442         | 13 275 036         | 13 275 036         |
| 1.3.            | Dologi kiadások  | 25 491 471         | 31 917 716         | 30 988 907         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                    |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások   |                    |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                | <b>500 000</b>     | <b>4 354 283</b>   | <b>4 354 283</b>   |
| 2.1.            | Beruházások  | 500 000            | 4 354 283          | 4 354 283          |
| 2.2.            | Felújítások  |                    |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások  |                    |                    |                    |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>  | <b>117 471 832</b> | <b>130 930 062</b> | <b>129 972 278</b> |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>20</b> | <b>19</b> | <b>19</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I. | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok     | 02 |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>16 095 424</b>   | <b>11 009 905</b>      | <b>10 979 732</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        |                    |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     | 492 344                | 464 506            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | 12 673 560          | 8 206 744              | 8 206 744          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 3 421 864           | 2 307 282              | 2 304 947          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                    |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     | 3 535                  | 3 535              |
| <b>2.</b>        | <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.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                    |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                     |                        |                    |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                    |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>16 095 424</b>   | <b>11 009 905</b>      | <b>10 979 732</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>101 376 408</b>  | <b>114 743 697</b>     | <b>114 743 697</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 3 444 143              | 3 444 143          |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 101 376 408         | 111 299 554            | 111 299 554        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>117 471 832</b>  | <b>125 753 602</b>     | <b>125 723 429</b> |

| <b>Kiadások</b> |  |                    |                    |                    |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | <b>116 971 832</b> | <b>121 399 319</b> | <b>120 441 535</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások  | 77 567 919         | 79 476 584         | 79 447 609         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 13 912 442         | 12 957 847         | 12 957 847         |
| 1.3.            | Dologi kiadások  | 25 491 471         | 28 964 888         | 28 036 079         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                    |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások   |                    |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                | <b>500 000</b>     | <b>4 354 283</b>   | <b>4 354 283</b>   |
| 2.1.            | Beruházások  | 500 000            | 4 354 283          | 4 354 283          |
| 2.2.            | Felújítások  |                    |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások  |                    |                    |                    |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>  | <b>117 471 832</b> | <b>125 753 602</b> | <b>124 795 818</b> |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>19</b> | <b>18</b> | <b>18</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

|                                 |                          |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.   | 03 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok | 02 |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     | <b>3 781 755</b>       | <b>3 781 755</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        |                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     | 2 960 766              | 2 960 766        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     | 799 414                | 799 414          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     |                        |                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                  |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     | 21 575                 | 21 575           |
| <b>2.</b>        | <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.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                        |                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                  |
| <b>4.</b>        | <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.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                     | <b>3 781 755</b>       | <b>3 781 755</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     | <b>1 394 705</b>       | <b>1 394 705</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 94 813                 | 94 813           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     | 1 299 892              | 1 299 892        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |                     | <b>5 176 460</b>       | <b>5 176 460</b> |

| <b>Kiadások</b> |  |                     |                        |                  |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------|
| Száma           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| A               | B  | C                   | D                      | E                |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |                     | <b>5 176 460</b>       | <b>5 176 460</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások  |                     | 1 906 443              | 1 906 443        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |                     | 317 189                | 317 189          |
| 1.3.            | Dologi kiadások  |                     | 2 952 828              | 2 952 828        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                        |                  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |                     |                        |                  |
| 2.1.            | Beruházások  |                     |                        |                  |
| 2.2.            | Felújítások  |                     |                        |                  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások  |                     |                        |                  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                     |                        |                  |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>  |                     | <b>5 176 460</b>       | <b>5 176 460</b> |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 | 1 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0 | 0 | 0 |

*1. tájékoztató tábla a ...../2021. (.....) önkormányzati rendelethez*

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Bevételi jogcím</b>   | <b>Tervezett</b> | <b>Tényleges</b> |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| <b>A</b>             | <b>B</b>   | <b>C</b>         | <b>D</b>         |
| 1.                   | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                  |                  |
| 2.                   | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                  |                  |
| 3.                   | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                  |                  |
| 4.                   | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                  |                  |
| 5.                   | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                  |                  |
| 6.                   | -ebből: Építményadó  |                  |                  |
| 7.                   | Telekadó   |                  |                  |
| 8.                   | Magánszemélyek kommunális adója                                    |                  |                  |
| 9.                   | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                  |                  |
| 10.                  | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                  |                  |
| 11.                  | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                  |                  |
| 12.                  | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                  |                  |
| 13.                  | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                  |                  |
| 14.                  | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                  |                  |
| 15.                  | Egyéb kedvezmény   | 1 200 000        | 1 200 000        |
| 16.                  | Egyéb kölcsön elengedése   |                  |                  |
| 17.                  |  |                  |                  |
| 18.                  |  |                  |                  |
| 19.                  |  |                  |                  |
| 20.                  |  |                  |                  |
| 21.                  |  |                  |                  |
| 22.                  |  |                  |                  |
| 23.                  |  |                  |                  |
| 24.                  |  |                  |                  |
| 25.                  |  |                  |                  |
| <b>26.</b>           | <b>Összesen:</b>   | <b>1 200 000</b> | <b>1 200 000</b> |

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

*2. tájékoztató tábla a ...../2021. (.....) önkormányzati rendelethez*  
**KIMUTATÁS**  
a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

*forintban!*

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve                      | Támogatás célja                                       | Tervezett ( Ft)  | Tényleges ( Ft)  |
|------------------|--|---|------------------|------------------|
| 1.               | Ugodi SE                                       | TAO pályázat utánpótlás                               | 1 333 882        | 1 333 882        |
| 2.               | Ugodi SE                                       | TAO pályázat (berunazás)                              | 3 064 351        | 0                |
| 3.               | Ugodi SE                                       | működési célú tám.                                    | 1 601 767        | 3 000 000        |
| 4.               | Magánszemélyek támogatása                      | EFOP pályázat keretén belül magánszemélyek támogatása | 0                | 673 098          |
| 5.               | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ö. | ösztöndíj program                                     | 140 000          | 190 000          |
| 6.               | Arany János Tehetséggondozó Program            | ösztöndíj program                                     | 20 000           | 20 000           |
| 7.               | Rákóczi Szövetség                              | működési célú tám.                                    | 0                | 10 000           |
| 8.               | Medicopter Alapítvány                          | működési célú tám.                                    | 0                | 10 000           |
| 9.               | NémetNemzetiségi Önkormányzat Ugod             | Parasztház felújításához önrész biztosítása           | 0                | 751 761          |
| 10.              |  |   |                  |                  |
| 11.              |  |   |                  |                  |
| 12.              |  |   |                  |                  |
| 13.              |  |   |                  |                  |
| 14.              |  |   |                  |                  |
| 15.              |  |   |                  |                  |
| 16.              |  |   |                  |                  |
| 17.              |  |   |                  |                  |
| 18.              |  |   |                  |                  |
| 19.              |  |   |                  |                  |
| 20.              |  |   |                  |                  |
| 21.              |  |   |                  |                  |
| 22.              |  |   |                  |                  |
| 23.              |  |   |                  |                  |
| 24.              |  |   |                  |                  |
| 25.              |  |   |                  |                  |
| 26.              |  |   |                  |                  |
| 27.              |  |   |                  |                  |
| 28.              |  |   |                  |                  |
| 29.              |  |   |                  |                  |
| 30.              |  |   |                  |                  |
| 31.              |  |   |                  |                  |
| <b>Összesen:</b> |  |   | <b>6 160 000</b> | <b>5 988 741</b> |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2020.**

| ESZKÖZÖK  | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|---|---------|-----------------|----------------|---------|
|   |         | állományi érték |                |         |
| A   | B       | C               | D              | E       |
| <b>I. Immateriális javak</b>  | 01.     | 982 340         | 4 197          |         |
| <b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>   | 02.     | 1 231 264 713   | 895 284 990    |         |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>                               | 03.     | 1 004 410 415   | 740 618 084    |         |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                 | 04.     |                 |                |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 05.     |                 |                |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                      | 06.     |                 |                |         |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 07.     |                 |                |         |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>                                | 08.     | 97 087 044      | 24 899 652     |         |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                  | 09.     |                 |                |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 10.     |                 |                |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                       | 11.     |                 |                |         |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 12.     |                 |                |         |
| <b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>  | 13.     |                 |                |         |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok  | 14.     |                 |                |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                 | 15.     |                 |                |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok   | 16.     |                 |                |         |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok  | 17.     |                 |                |         |
| <b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>  | 18.     | 129 767 254     | 129 767 254    |         |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások  | 19.     |                 |                |         |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                       | 20.     |                 |                |         |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások   | 21.     |                 |                |         |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások  | 22.     |                 |                |         |
| <b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>  | 23.     |                 |                |         |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése  | 24.     |                 |                |         |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése             | 25.     |                 |                |         |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése                                 | 26.     |                 |                |         |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése  | 27.     |                 |                |         |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>  | 28.     | 3 200 000       | 3 200 000      |         |
| <b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>   | 29.     | 3 200 000       | 3 200 000      |         |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések   | 30.     |                 |                |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                            | 31.     |                 |                |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések  | 32.     |                 |                |         |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések   | 33.     |                 |                |         |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>                              | 34.     |                 |                |         |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                | 35.     |                 |                |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36.     |                 |                |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                     | 37.     |                 |                |         |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  | 38.     |                 |                |         |

| ESZKÖZÖK  | Sorszám | Bruttó               | Könyv szerinti       | Becsült |
|---|---------|----------------------|----------------------|---------|
|   |         | állományi érték      |                      |         |
| A   | B       | C                    | D                    | E       |
| <b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>   | 39.     |                      |                      |         |
| 3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése  | 40.     |                      |                      |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                        | 41.     |                      |                      |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése  | 42.     |                      |                      |         |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése   | 43.     |                      |                      |         |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>   | 44.     | 273 995 163          | 257 368 756          |         |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>   | 45.     | 1 509 442 216        | 1 155 857 943        |         |
| <b>I. Készletek</b>   | 46.     | 145 255              | 145 255              |         |
| <b>II. Értékpapírok</b>   | 47.     |                      |                      |         |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>  | 48.     | 145 255              | 145 255              |         |
| <b>I. Lekötött bankbetétek</b>  | 49.     |                      |                      |         |
| <b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>   | 50.     | 148 685              | 148 685              |         |
| <b>III. Forintszámlák</b>   | 51.     | 95 823 465           | 95 823 465           |         |
| <b>IV. Devizasámlák</b>   | 52.     |                      |                      |         |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>  | 53.     | 95 972 150           | 95 972 150           |         |
| <b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>  | 54.     | 4 231 625            | 4 231 625            |         |
| <b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>   | 55.     |                      |                      |         |
| <b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>  | 56.     | 56 567 070           | 56 567 070           |         |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>  | 57.     | 60 798 695           | 60 798 695           |         |
| <b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>   | 58.     |                      |                      |         |
| <b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b> | 59.     |                      |                      |         |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>   | 60.     | -16 611 939          | -16 611 939          |         |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>   | 61.     | 75 150               | 75 150               |         |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>  | 62.     | <b>1 649 821 527</b> | <b>1 296 237 254</b> |         |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2020. év

| FORRÁSOK   | Sorszám | állományi érték      |
|--|---------|----------------------|
| A  | B       | C                    |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                           | 01.     | 878 090 229          |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                  | 02.     | 10 554 815           |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai           | 03.     | 114 943 400          |
| IV. Felhalmozott eredmény                                      | 04.     | -236 609 155         |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                      | 05.     |                      |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                   | 06.     | -132 662 771         |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>                               | 07.     | <b>634 316 518</b>   |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                | 08.     |                      |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek       | 09.     | 86 039 082           |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                | 10.     | 7 019 177            |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>                           | 11.     | <b>93 058 259</b>    |
| <b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>              | 12.     |                      |
| <b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b> | 13.     |                      |
| <b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        | 14.     | 568 862 477          |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>                         | 15.     | <b>1 296 237 254</b> |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2020.**

| Megnevezés   | Sorszám | Mennyiség<br>(db) | Értéke<br>( Ft) |
|--|---------|-------------------|-----------------|
| A  | B       | C                 | D               |
| „0”-ra leírt eszközök  | 1.      |                   | 61 530 373      |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak                           | 2.      |                   |                 |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök                              | 3.      |                   |                 |
| Készletek  | 4.      |                   |                 |
| <b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b> | 5.      |                   |                 |
| Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök                    | 6.      |                   |                 |
| Bérbe vett befektetett eszközök  | 7.      |                   |                 |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök           | 8.      |                   |                 |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök                         | 9.      |                   |                 |
| <b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>          | 10.     |                   |                 |
| Bérbe vett készletek   | 11.     |                   |                 |
| Letétbe bizományba átvett készletek                                      | 12.     |                   |                 |
| Intervenciók készletek   | 13.     |                   |                 |
| <b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>                          | 14.     |                   |                 |
| Közgyűjtemény  | 15.     |                   |                 |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak                      | 16.     |                   |                 |
| Régészeti lelet  | 17.     |                   |                 |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök                               | 18.     |                   |                 |
|  | 19.     |                   |                 |
|  | 20.     |                   |                 |
|  | 21.     |                   |                 |
|  | 22.     |                   |                 |
|  | 23.     |                   |                 |
|  | 24.     |                   |                 |
|  | 25.     |                   |                 |
|  | 26.     |                   |                 |
|  | 27.     |                   |                 |
|  | 28.     |                   |                 |
|  | 29.     |                   |                 |
|  | 30.     |                   |                 |
|  | 31.     |                   |                 |
|  | 32.     |                   |                 |
|  | 33.     |                   |                 |
| <b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>                           |         | <del>XXXXXX</del> | 61 530 373      |

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök



4. sz. tájékoztató tábla a ...../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| Sor-<br>szám | Megnevezés  | Összeg ( Ft )      |
|--------------|---|--------------------|
| 1.           | Pénzkészlet 2020. január 01-én                        | <b>168 750 357</b> |
| 2.           | • Bankszámlák egyenlege                               | 168 658 887        |
| 3.           | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                 | 91 470             |
| 4.           | Bevételek ( + )                                       | 710 786 403        |
| 5.           | Kiadások ( - )  | -578 765 109       |
| 6.           | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( - ) | -226 527 424       |
| 7.           | Adott előlegek 3651 ( - )                             | 22 814 023         |
| 8.           | Forgótőke MÁK 3654 ( - )                              |                    |
| 9.           | December havi illetmények, munkabérek 3661 ( - )      |                    |
| 10.          | Kapott előlegek 3671 ( + )                            | -1 327 239         |
| 11.          | Más szervezetet megillető bevétel 3673 ( - )          | 241 139            |
| 12.          | Idegen bevétel 3678 ( - )                             |                    |
| 13.          | Pénzkészlet 2020. december 31-én                      | <b>95 972 150</b>  |
| 14.          | • Bankszámlák egyenlege                               | 95 823 465         |
| 15.          | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                 | 148 685            |