

## Költségvetési rendelet módosítás űrlapjainak összefüggései:

### 2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|                                                           |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor |

### 2018. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

|                                                           |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor |

### 2018. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

|                                                           |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor |

### 2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|                                                          |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =   | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor |

### 2018. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

|                                                          |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =  | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor |

## **2018. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK**

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

**Arnót Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2020. évi           |                     |                   |                      |                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
|            |                                                                                | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás  | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A          | B                                                                              | C                   | D                   | E                 | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                              |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>213 507 136</b>  |                     | <b>10 121 373</b> | <b>10 121 373</b>    | <b>223 628 509</b>                   |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 62 706 600          |                     | 6 924 028         | 6 924 028            | 69 630 628                           |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 43 431 000          |                     |                   |                      | 43 431 000                           |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 33 859 040          |                     | 3 197 345         | 3 197 345            | 37 056 385                           |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 059 946           |                     |                   |                      | 3 059 946                            |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 47 999 607          |                     |                   |                      | 47 999 607                           |
| 1.6.       | Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása            | 22 450 943          |                     |                   |                      | 22 450 943                           |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>46 116 880</b>   |                     |                   |                      | <b>46 116 880</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                                      | 46 116 880          |                     |                   |                      | 46 116 880                           |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>59 571 686</b>   |                     |                   |                      | <b>59 571 686</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                                  | 59 571 686          |                     |                   |                      | 59 571 686                           |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>38 400 000</b>   |                     |                   |                      | <b>38 400 000</b>                    |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                             |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                  | 30 000 000          |                     |                   |                      | 30 000 000                           |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             | 400 000             |                     |                   |                      | 400 000                              |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    | 8 000 000           |                     |                   |                      | 8 000 000                            |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>20 122 903</b>   |                     |                   |                      | <b>20 122 903</b>                    |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 10 612 000          |                     |                   |                      | 10 612 000                           |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 7 488 900           |                     |                   |                      | 7 488 900                            |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 2 022 003           |                     |                   |                      | 2 022 003                            |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.11.      | 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.       | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>500 000</b>      |                     |                   |                      | <b>500 000</b>                       |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 500 000             |                     |                   |                      | 500 000                              |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>378 218 605</b>  |                     | <b>10 121 373</b> | <b>10 121 373</b>    | <b>388 339 978</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                                    |                     |                     |                   |                      |                                      |

**Arnót Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

|            |                                                                   |                    |  |                   |                   |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>        |                    |  |                   |                   |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                    |  |                   |                   |                    |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                    |  |                   |                   |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |  |                   |                   |                    |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                    |  |                   |                   |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    | <b>237 666 510</b> |  | <b>19 788 769</b> | <b>19 788 769</b> | <b>257 455 279</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 237 666 510        |  | 19 788 769        | 19 788 769        | 257 455 279        |
| 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.      | Lejötött 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>Váltóbevételek</b>                                             |                    |  |                   |                   |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                    |  |                   |                   |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>237 666 510</b> |  | <b>19 788 769</b> | <b>19 788 769</b> | <b>257 455 279</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>615 885 115</b> |  | <b>29 910 142</b> | <b>29 910 142</b> | <b>645 795 257</b> |

**Arnót Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                            | 2019. évi           |                     |                   |                      |                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
|            |                                                                           | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás  | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A          | B                                                                         | C                   | D                   | E                 | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>               | <b>364 118 443</b>  |                     | <b>21 886 660</b> | <b>21 886 660</b>    | <b>386 005 103</b>                   |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                       | 152 073 921         |                     | 8 194 979         | 8 194 979            | 160 268 900                          |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 27 274 923          |                     | 1 498 515         | 1 498 515            | 28 773 438                           |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                           | 122 525 946         |                     | 11 168 960        | 11 168 960           | 133 694 906                          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 21 658 890          |                     |                   |                      | 21 658 890                           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 000 000           |                     | 1 024 206         | 1 024 206            | 2 024 206                            |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                     | 1 024 206         | 1 024 206            | 1 024 206                            |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                        |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 1 000 000           |                     |                   |                      | 1 000 000                            |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                | 39 584 763          |                     |                   |                      | 39 584 763                           |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                             |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>251 766 672</b>  |                     | <b>1 403 180</b>  | <b>1 403 180</b>     | <b>253 169 852</b>                   |
| 2.1.       | Beruházások                                                               | 16 115 221          |                     | 1 067 964         | 1 067 964            | 17 183 185                           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 2.3.       | Felújítások                                                               | 235 651 451         |                     | 335 216           | 335 216              | 235 986 667                          |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                          |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>615 885 115</b>  |                     | <b>23 289 840</b> | <b>23 289 840</b>    | <b>639 174 955</b>                   |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                |                     |                     | <b>6 620 302</b>  | <b>6 620 302</b>     | <b>6 620 302</b>                     |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     |                     | 6 620 302         | 6 620 302            | 6 620 302                            |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |                     |                     | <b>6 620 302</b>  | <b>6 620 302</b>     | <b>6 620 302</b>                     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>615 885 115</b>  |                     | <b>29 910 142</b> | <b>29 910 142</b>    | <b>645 795 257</b>                   |

**Arnót Község Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |              |  |             |             |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------------|-------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -237 666 510 |  | -13 168 467 | -13 168 467 | -250 834 977 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 237 666 510  |  | 13 168 467  | 13 168 467  | 250 834 977  |

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

#HIV!

| Sor-szám | Bevételek                                                                |                               |                                    |                           | Kiadások                                                            |                               |                                    |                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|          | Megnevezés                                                               | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2020. 06.30 ig | 2020.06.30 módosítás után | Megnevezés                                                          | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2020. 06.30 ig | 2020.06.30 módosítás után |
| A        | B                                                                        | C                             | D                                  | E                         | F                                                                   | G                             | H                                  | I=G±H                     |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 213 507 136                   | 10 121 373                         | 223 628 509               | Személyi juttatások                                                 | 152 073 921                   | 8 194 979                          | 160 268 900               |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 46 116 880                    |                                    | 46 116 880                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 27 274 923                    | 1 498 515                          | 28 773 438                |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                                    |                               |                                    |                           | Dologi kiadások                                                     | 122 525 946                   | 11 168 960                         | 133 694 906               |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                                     | 38 400 000                    |                                    | 38 400 000                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 21 658 890                    |                                    | 21 658 890                |
| 5.       | Működési bevételek                                                       | 20 122 903                    |                                    | 20 122 903                | Egyéb működési célú kiadások                                        | 1 000 000                     | 1 024 206                          | 2 024 206                 |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                        | 500 000                       |                                    | 500 000                   | Tartalékok                                                          | 39 584 763                    |                                    | 39 584 763                |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                               |                                    |                           |                                                                     |                               |                                    |                           |
| 8.       |                                                                          |                               |                                    |                           |                                                                     |                               |                                    |                           |
| 9.       |                                                                          |                               |                                    |                           |                                                                     |                               |                                    |                           |
| 10.      |                                                                          |                               |                                    |                           |                                                                     |                               |                                    |                           |
| 11.      |                                                                          |                               |                                    |                           |                                                                     |                               |                                    |                           |
| 12.      |                                                                          |                               |                                    |                           |                                                                     |                               |                                    |                           |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>318 646 919</b>            | <b>10 121 373</b>                  | <b>328 768 292</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>364 118 443</b>            | <b>21 886 660</b>                  | <b>386 005 103</b>        |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )                   | 45 471 524                    | 18 385 589                         | 63 857 113                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                               |                                    |                           |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 45 471 524                    | 18 385 589                         | 63 857 113                | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                               |                                    |                           |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                               |                                    |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                               |                                    |                           |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                               |                                    |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                               |                                    |                           |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                               |                                    |                           | Kölcsön törlesztése                                                 |                               |                                    |                           |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                               |                                    |                           | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                               |                                    |                           |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                               |                                    |                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                               |                                    |                           |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                                   |                               |                                    |                           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                               |                                    |                           |
| 22.      | Váltóbevételek                                                           |                               |                                    |                           | Irányítószervi támogatás                                            |                               |                                    |                           |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                               |                                    |                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              |                               | 6 620 302                          | 6 620 302                 |
| 24.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>45 471 524</b>             | <b>18 385 589</b>                  | <b>63 857 113</b>         | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> |                               | <b>6 620 302</b>                   | <b>6 620 302</b>          |
| 25.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                        | <b>364 118 443</b>            | <b>28 506 962</b>                  | <b>392 625 405</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>364 118 443</b>            | <b>28 506 962</b>                  | <b>392 625 405</b>        |
| 26.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              | <b>45 471 524</b>             | <b>11 765 287</b>                  | <b>57 236 811</b>         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>                      | <b>-</b>                           |                           |
| 27.      | <b>Bruttó hiány:</b>                                                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                           | <b>-</b>                  | <b>Bruttó többlet:</b>                                              | <b>-</b>                      | <b>-</b>                           |                           |

2. melléklet

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

#HIV!

| Sor-szám | Bevételek                                                            |                               |                                   |                           | Kiadások                                                                |                               |                                   |                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|          | Megnevezés                                                           | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2019.06.30-ig | 2019.06.30 módosítás után | Megnevezés                                                              | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2019.06.30-ig | 2019.06.30 módosítás után |
| A        | B                                                                    | C                             | D                                 |                           | F                                                                       | G                             | H                                 | I=G+H                     |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 59 571 686                    |                                   | 59 571 686                | Beruházások                                                             | 16 115 221                    | 1 067 964                         | 17 183 185                |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                               |                                   |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               |                                   |                           |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                               |                               |                                   |                           | Felújítások                                                             | 235 651 451                   | 335 216                           | 235 986 667               |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                               |                                   |                           | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                               |                                   |                           |
| 5.       | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                   |                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                               |                                   |                           |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                               |                                   |                           |                                                                         |                               |                                   |                           |
| 7.       |                                                                      |                               |                                   |                           |                                                                         |                               |                                   |                           |
| 8.       |                                                                      |                               |                                   |                           |                                                                         |                               |                                   |                           |
| 9.       |                                                                      |                               |                                   |                           |                                                                         |                               |                                   |                           |
| 10.      |                                                                      |                               |                                   |                           |                                                                         |                               |                                   |                           |
| 11.      |                                                                      |                               |                                   |                           | Tartalékok                                                              |                               |                                   |                           |
| 12.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>59 571 686</b>             |                                   | <b>59 571 686</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>251 766 672</b>            | <b>1 403 180</b>                  | <b>253 169 852</b>        |
| 13.      | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              |                               |                                   |                           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                               |                                   |                           |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 192 194 986                   | 1 402 660                         | 193 597 646               | Hitelek törlesztése                                                     |                               |                                   |                           |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                   |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                               |                                   |                           |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                   |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                               |                                   |                           |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                              |                               |                                   |                           | Kölcsön törlesztése                                                     |                               |                                   |                           |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                   |                           | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                               |                                   |                           |
| 19.      | <i>Hiány 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                                 |                               |                                   |                           |                                                                         |                               |                                   |                           |
| 25.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>192 194 986</b>            |                                   | <b>193 597 646</b>        | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                                   |                           |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>251 766 672</b>            |                                   | <b>253 169 332</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>251 766 672</b>            | <b>1 403 180</b>                  | <b>253 169 852</b>        |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>192 194 986</b>            | <b>1 403 180</b>                  | <b>193 598 166</b>        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                          | <b>-</b>                  |
| 28.      | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>-</b>                      | <b>1 403 180</b>                  | <b>-</b>                  | <b>Bruttó többlet:</b>                                                  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                          | <b>-</b>                  |

2.1. melléklet

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

#HIV!

| Beruházás megnevezése                | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2020. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2020-ben | 1. sz. módosítás | Módosítások összege 2020. 06.30-ig | 1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| A                                    | C                                     | E                             | F                                   | G                | H=(F+G)                            | I=(E+H)                            |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 2020                                  | 8 259 539                     |                                     |                  |                                    | 8 259 539                          |
|                                      |                                       |                               |                                     |                  |                                    |                                    |
|                                      |                                       |                               |                                     |                  |                                    |                                    |
|                                      |                                       |                               |                                     |                  |                                    |                                    |
|                                      |                                       |                               |                                     |                  |                                    |                                    |
|                                      |                                       |                               |                                     |                  |                                    |                                    |
|                                      |                                       |                               |                                     |                  |                                    |                                    |
|                                      |                                       |                               |                                     |                  |                                    |                                    |
|                                      |                                       |                               |                                     |                  |                                    |                                    |
|                                      |                                       |                               |                                     |                  |                                    |                                    |
|                                      |                                       |                               |                                     |                  |                                    |                                    |
|                                      |                                       |                               |                                     |                  |                                    |                                    |
|                                      |                                       |                               |                                     |                  |                                    |                                    |
|                                      |                                       |                               |                                     |                  |                                    |                                    |
|                                      |                                       |                               |                                     |                  |                                    |                                    |
|                                      |                                       |                               |                                     |                  |                                    |                                    |
|                                      |                                       |                               |                                     |                  |                                    |                                    |
|                                      |                                       |                               |                                     |                  |                                    |                                    |
| ÖSSZESEN:                            |                                       | 8 259 539                     |                                     |                  |                                    | 8 259 539                          |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

#HIV!

| Felújítás megnevezése           | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2020. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2020-ben | 1. sz. módosítás | Módosítások összeesen 2020.06.30-ig | 1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| A                               | C                                     | E                             | F                                   | G                | H=(F+G)                             | I=(E+H)                            |
| TOP Bölcsöde és Óvoda felújítás | 2020                                  | 42 040 956                    |                                     |                  |                                     | 42 040 956                         |
| TOP energetika felújítás        | 2020                                  | 2 664 005                     |                                     |                  |                                     | 2 664 005                          |
| Könyvtár felújítása             | 2020                                  | 618 616                       |                                     |                  |                                     | 618 616                            |
| Alkotmány utca felújítása       | 2020                                  | 335 216                       |                                     |                  |                                     | 335 216                            |
|                                 |                                       |                               |                                     |                  |                                     |                                    |
|                                 |                                       |                               |                                     |                  |                                     |                                    |
|                                 |                                       |                               |                                     |                  |                                     |                                    |
|                                 |                                       |                               |                                     |                  |                                     |                                    |
|                                 |                                       |                               |                                     |                  |                                     |                                    |
|                                 |                                       |                               |                                     |                  |                                     |                                    |
|                                 |                                       |                               |                                     |                  |                                     |                                    |
|                                 |                                       |                               |                                     |                  |                                     |                                    |
|                                 |                                       |                               |                                     |                  |                                     |                                    |
|                                 |                                       |                               |                                     |                  |                                     |                                    |
|                                 |                                       |                               |                                     |                  |                                     |                                    |
|                                 |                                       |                               |                                     |                  |                                     |                                    |
|                                 |                                       |                               |                                     |                  |                                     |                                    |
|                                 |                                       |                               |                                     |                  |                                     |                                    |
| ÖSSZESEN:                       |                                       | 45 658 793                    |                                     |                  |                                     | 45 658 793                         |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás  | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                   | E                 | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>213 507 136</b>  |                     | <b>10 121 273</b> | <b>10 121 273</b>    | <b>223 628 509</b>                   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 62 706 600          |                     | 6 923 928         | 6 923 928            | 69 630 628                           |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 43 431 000          |                     |                   |                      | 43 431 000                           |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 33 859 040          |                     | 3 197 345         | 3 197 345            | 37 056 385                           |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 3 059 946           |                     |                   |                      | 3 059 946                            |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 47 999 607          |                     |                   |                      | 47 999 607                           |
| 1.6.             | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása           | 22 450 943          |                     |                   |                      | 22 450 943                           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>43 642 330</b>   |                     |                   |                      | <b>43 642 330</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                                      | 43 642 330          |                     |                   |                      | 43 642 330                           |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>59 571 686</b>   |                     |                   |                      | <b>59 571 686</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                                  | 59 571 686          |                     |                   |                      | 59 571 686                           |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>38 400 000</b>   |                     |                   |                      | <b>38 400 000</b>                    |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  | 30 000 000          |                     |                   |                      | 30 000 000                           |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             | 400 000             |                     |                   |                      | 400 000                              |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    | 8 000 000           |                     |                   |                      | 8 000 000                            |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>10 612 000</b>   |                     |                   |                      | <b>10 612 000</b>                    |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 10 612 000          |                     |                   |                      | 10 612 000                           |
| 5.3.             | Közzetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.11.            | 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.             | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>500 000</b>      |                     |                   |                      | <b>500 000</b>                       |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 500 000             |                     |                   |                      | 500 000                              |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>366 233 152</b>  |                     | <b>10 121 273</b> | <b>10 121 273</b>    | <b>376 354 525</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                                    |                     |                     |                   |                      |                                      |

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

Forintban!

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás  | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A          | B                                                               | C                   | D                   | E                 | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                              |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>      |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>234 392 318</b>  |                     | <b>16 589 770</b> | <b>16 589 770</b>    | <b>250 982 088</b>                   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 234 392 318         |                     | 16 589 770        | 16 589 770           | 250 982 088                          |
| 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.      | Lejöttött 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>Váltóbevételek</b>                                           |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>234 392 318</b>  |                     | <b>16 589 770</b> | <b>16 589 770</b>    | <b>250 982 088</b>                   |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>600 625 470</b>  |                     | <b>26 711 043</b> | <b>26 711 043</b>    | <b>627 336 613</b>                   |

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

Forintban!

| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás  | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A               | B                                                                             | C                   | D                   | E                 | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                              |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>195 524 975</b>  |                     | <b>11 776 206</b> | <b>11 776 206</b>    | <b>207 301 181</b>                   |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 49 998 442          |                     | 2 453 780         | 2 453 780            | 52 452 222                           |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 8 749 734           |                     | 469 150           | 469 150              | 9 218 884                            |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 74 533 146          |                     | 7 829 070         | 7 829 070            | 82 362 216                           |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 21 658 890          |                     |                   |                      | 21 658 890                           |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 1 000 000           |                     | 1 024 206         | 1 024 206            | 2 024 206                            |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     | 1 024 206         | 1 024 206            | 1 024 206                            |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 1.10.           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 000 000           |                     |                   |                      | 1 000 000                            |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    | 39 584 763          |                     |                   |                      | 39 584 763                           |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>242 956 672</b>  |                     | <b>1 403 180</b>  | <b>1 403 180</b>     | <b>244 359 852</b>                   |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 7 305 221           |                     | 1 067 964         | 1 067 964            | 8 373 185                            |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   | 235 651 451         |                     | 335 216           | 335 216              | 235 986 667                          |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>438 481 647</b>  |                     | <b>13 179 386</b> | <b>13 179 386</b>    | <b>451 661 033</b>                   |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>162 143 823</b>  |                     | <b>13 531 757</b> | <b>13 531 757</b>    | <b>175 675 580</b>                   |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     |                     | 6 620 302         | 6 620 302            | 6 620 302                            |
| 6.3.            | Központi, irányító szervi támogatás                                           |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 6.5.            | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                               | 162 143 823         |                     | 6 911 455         | 6 911 455            | 169 055 278                          |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                   |                      |                                      |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                     |                   |                      |                                      |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>162 143 823</b>  |                     |                   |                      | <b>175 675 580</b>                   |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>600 625 470</b>  |                     | <b>13 179 386</b> | <b>13 179 386</b>    | <b>627 336 613</b>                   |

|                                         |  |  |  |   |   |
|-----------------------------------------|--|--|--|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  | 0 | 0 |

|                     |                                |    |
|---------------------|--------------------------------|----|
| Megnevezés          | Polgármersteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás         | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                   | E                | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.5.             | Működési célú kvi 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> |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>9 510 903</b>    |                     |                  |                      | <b>9 510 903</b>                     |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 7 488 900           |                     |                  |                      | 7 488 900                            |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 2 022 003           |                     |                  |                      | 2 022 003                            |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.11.            | 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.             | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>9 510 903</b>    |                     |                  |                      | <b>9 510 903</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                                    |                     |                     |                  |                      |                                      |

|                     |                                |    |
|---------------------|--------------------------------|----|
| Megnevezés          | Polgármersteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás         | 01 |

Forintban!

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A          | B                                                               | C                   | D                   | E                | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                              |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>      |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>1 648 366</b>    |                     | <b>987 918</b>   | <b>987 918</b>       | <b>2 636 284</b>                     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 1 648 366           |                     | 987 918          | 987 918              | 2 636 284                            |
| 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.      | Lejötött 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>Központi, irányítószervi támogatás</b>                       | <b>88 558 007</b>   |                     | <b>6 911 455</b> | <b>6 911 455</b>     | <b>95 469 462</b>                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>90 206 373</b>   |                     | <b>7 899 373</b> | <b>7 899 373</b>     | <b>98 105 746</b>                    |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>99 717 276</b>   |                     | <b>7 899 373</b> | <b>7 899 373</b>     | <b>107 616 649</b>                   |

|                     |                                |    |
|---------------------|--------------------------------|----|
| Megnevezés          | Polgármersteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás         | 01 |

Forintban!

| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A               | B                                                                             | C                   | D                   | E                | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                              |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>95 907 276</b>   |                     | <b>8 179 373</b> | <b>8 179 373</b>     | <b>103 806 649</b>                   |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 50 657 256          |                     | 6 161 199        | 6 161 199            | 56 518 455                           |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 8 865 020           |                     | 1 029 365        | 1 029 365            | 9 894 385                            |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 36 385 000          |                     | 988 809          | 988 809              | 37 393 809                           |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.10.           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>3 810 000</b>    |                     |                  |                      | <b>3 810 000</b>                     |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 3 810 000           |                     |                  |                      | 3 810 000                            |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>99 717 276</b>   |                     | <b>8 179 373</b> | <b>8 179 373</b>     | <b>107 616 649</b>                   |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 6.3.            | Központi, irányító szervi támogatás                                           |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 6.5.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>99 717 276</b>   |                     | <b>8 179 373</b> | <b>8 179 373</b>     | <b>107 616 649</b>                   |

|                                         |                                              |                     |                     |                  |                      |                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Megnevezés                              | Polgármersteri /közös/ hivatal               |                     |                     |                  |                      | 02                                   |
| Feladat megnevezése                     | Összes bevétel, kiadás                       |                     |                     |                  |                      | 01                                   |
| Forintban!                              |                                              |                     |                     |                  |                      |                                      |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A                                       | B                                            | C                   | D                   | E                | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                              |
|                                         |                                              |                     |                     |                  |                      |                                      |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                              |                     |                     |                  | 6                    | 6                                    |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                              |                     |                     |                  | 0                    | 0                                    |

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés          | Arnóti Napközi Otthonos Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                   | E                | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>2 474 550</b>    |                     |                  |                      | <b>2 474 550</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                                      | 2 474 550           |                     |                  |                      | 2 474 550                            |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.11.            | 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.             | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>2 474 550</b>    |                     |                  |                      | <b>2 474 550</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                                    |                     |                     |                  |                      |                                      |

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés          | Arnóti Napközi Otthonos Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

*Forintban!*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A          | B                                                               | C                   | D                   | E                | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                              |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>      |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>1 625 826</b>    |                     | <b>2 211 081</b> | <b>2 211 081</b>     | <b>3 836 907</b>                     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 1 625 826           |                     | 2 211 081        | 2 211 081            | 3 836 907                            |
| 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.      | Lejötött 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>Központi, irányítószervi támogatás</b>                       | <b>73 585 816</b>   |                     |                  |                      | <b>73 585 816</b>                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>75 211 642</b>   |                     | <b>2 211 081</b> | <b>2 211 081</b>     | <b>77 422 723</b>                    |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>77 686 192</b>   |                     | <b>2 211 081</b> | <b>2 211 081</b>     | <b>79 897 273</b>                    |

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés          | Arnóti Napközi Otthonos Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forintban!

| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A               | B                                                                             | C                   | D                   | E                | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                              |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>72 686 192</b>   |                     | <b>2 211 081</b> | <b>2 211 081</b>     | <b>74 897 273</b>                    |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 51 418 223          |                     | -120 000         | -120 000             | 51 298 223                           |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 9 660 169           |                     |                  |                      | 9 660 169                            |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 11 607 800          |                     | 2 331 081        | 2 331 081            | 13 938 881                           |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.10.           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>5 000 000</b>    |                     |                  |                      | <b>5 000 000</b>                     |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 5 000 000           |                     |                  |                      | 5 000 000                            |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>3.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>77 686 192</b>   |                     | <b>2 211 081</b> | <b>2 211 081</b>     | <b>79 897 273</b>                    |
| <b>4.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>5.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 6.3.            | Központi, irányító szervi támogatás                                           |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 6.5.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>7.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                     |                     |                  |                      |                                      |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>8.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>9.</b>       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>10.</b>      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                     |                     |                  |                      |                                      |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>77 686 192</b>   |                     | <b>2 211 081</b> | <b>2 211 081</b>     | <b>79 897 273</b>                    |

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés          | Arnóti Napközi Otthonos Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                   | E                | F=(D+...+E)          | G=(C+F)                              |

|                                         |  |  |  |  |    |    |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |  | 11 | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |  | 0  | 0  |