

| Ssz.      | Kiadás jogcíme                                                          | Kötelező feladatok                  |          |                                     | Önként vállalt feladatok            |          |                                     | Államigazgatási feladatok           |          |                                     | Önkormányzat összesen               |          |                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|
|           |                                                                         | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |          | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |          | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |          | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat |          | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
| 1         | 2                                                                       | 3                                   | 4        | 5                                   | 6                                   | 7        | 8                                   | 9                                   | 10       | 11                                  | 12                                  | 13       | 14                                  |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                                   | <b>2 713 382</b>                    | <b>0</b> | <b>2 884 500</b>                    | <b>292 203</b>                      | <b>0</b> | <b>516 510</b>                      | <b>435 832</b>                      | <b>0</b> | <b>532 391</b>                      | <b>3 441 417</b>                    | <b>0</b> | <b>3 933 401</b>                    |
| 1.1       | Személyi juttatások                                                     | 1 050 625                           | 0        | 1 156 846                           | 59 524                              | 0        | 186 453                             | 291 891                             | 0        | 377 979                             | 1 402 040                           | 0        | 1 721 278                           |
| 1.2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 218 116                             | 0        | 225 202                             | 11 868                              | 0        | 33 830                              | 61 941                              | 0        | 72 412                              | 291 925                             | 0        | 331 444                             |
| 1.3       | Dologi kiadások                                                         | 1 326 141                           | 0        | 1 290 771                           | 93 430                              | 0        | 236 077                             | 82 000                              | 0        | 82 000                              | 1 501 571                           | 0        | 1 608 848                           |
| 1.4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 118 500                             |          | 123 000                             | 5 500                               |          | 8 000                               |                                     |          |                                     | 124 000                             |          | 131 000                             |
| 1.5       | Egyéb működési célú kiadások                                            | 0                                   | 0        | 88 681                              | 121 881                             | 0        | 52 150                              | 0                                   | 0        | 0                                   | 121 881                             | 0        | 140 831                             |
| 1.5.1     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre                         |                                     |          | 20 681                              | 21 181                              |          | 1 000                               |                                     |          |                                     | 21 181                              |          | 21 681                              |
| 1.5.2     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre                         |                                     |          | 68 000                              | 100 700                             |          | 51 150                              |                                     |          |                                     | 100 700                             |          | 119 150                             |
|           |                                                                         |                                     | 0        | 0                                   |                                     |          |                                     |                                     |          |                                     | 0                                   |          | 0                                   |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                               | <b>4 129 199</b>                    | <b>0</b> | <b>687 619</b>                      | <b>316 502</b>                      | <b>0</b> | <b>593 059</b>                      | <b>1 905</b>                        | <b>0</b> | <b>1 905</b>                        | <b>4 447 606</b>                    | <b>0</b> | <b>1 282 583</b>                    |
| 2.1       | Beruházások                                                             | 2 482 314                           | 0        | 482 636                             | 298 557                             |          | 451 059                             | 1 905                               | 0        | 1 905                               | 2 782 776                           | 0        | 935 600                             |
| 2.2       | Felújítások                                                             | 41 885                              | 0        | 204 983                             | 3 945                               |          | 70 000                              |                                     |          |                                     | 45 830                              | 0        | 274 983                             |
| 2.3       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 1 605 000                           | 0        | 0                                   | 14 000                              | 0        | 72 000                              | 0                                   | 0        | 0                                   | 1 619 000                           | 0        | 72 000                              |
| 2.3.1     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre               |                                     |          |                                     |                                     |          |                                     |                                     |          |                                     | 0                                   |          | 0                                   |
| 2.3.2     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre                     |                                     |          |                                     | 14 000                              |          | 72 000                              |                                     |          |                                     | 14 000                              |          | 72 000                              |
| 2.3.3     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre                     | 1 605 000                           |          | 0                                   | 0                                   |          | 0                                   |                                     |          |                                     | 1 605 000                           |          | 0                                   |
| <b>3.</b> | <b>Tartalékok</b>                                                       | <b>1 436 109</b>                    | <b>0</b> | <b>1 077 312</b>                    | <b>381 288</b>                      | <b>0</b> | <b>1 704 216</b>                    | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>1 817 397</b>                    | <b>0</b> | <b>2 781 528</b>                    |
| 3.1       | Működési tartalék                                                       |                                     |          | 28 952                              | 0                                   |          | 663 456                             |                                     |          |                                     | 0                                   |          | 692 408                             |
| 3.2       | Felhalmozási tartalék                                                   | 1 436 109                           |          | 1 048 360                           | 381 288                             |          | 1 040 760                           |                                     |          |                                     | 1 817 397                           |          | 2 089 120                           |
| <b>4.</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                                  | <b>8 278 690</b>                    | <b>0</b> | <b>4 649 431</b>                    | <b>989 993</b>                      | <b>0</b> | <b>2 813 785</b>                    | <b>437 737</b>                      | <b>0</b> | <b>534 296</b>                      | <b>9 706 420</b>                    | <b>0</b> | <b>7 997 512</b>                    |
| <b>5.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre</b>                          | <b>64 000</b>                       | <b>0</b> | <b>64 000</b>                       | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>64 000</b>                       | <b>0</b> | <b>64 000</b>                       |
| 5.1       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 64 000                              |          | 64 000                              |                                     |          |                                     |                                     |          |                                     | 64 000                              |          | 64 000                              |
| 5.2       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                                     |          |                                     |                                     |          |                                     |                                     |          |                                     | 0                                   |          | 0                                   |
| <b>6.</b> | <b>Költségvetési maradvány visszafizetése</b>                           |                                     |          |                                     | <b>0</b>                            |          | <b>0</b>                            |                                     |          |                                     | <b>0</b>                            |          | <b>0</b>                            |
| <b>7.</b> | <b>Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése</b>                   |                                     |          |                                     |                                     |          |                                     |                                     |          |                                     | <b>0</b>                            |          | <b>0</b>                            |
| <b>8.</b> | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                                |                                     |          |                                     | <b>0</b>                            |          | <b>0</b>                            |                                     |          |                                     | <b>0</b>                            |          | <b>0</b>                            |
| <b>9.</b> | <b>K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N</b>                                  | <b>8 342 690</b>                    | <b>0</b> | <b>4 713 431</b>                    | <b>989 993</b>                      | <b>0</b> | <b>2 813 785</b>                    | <b>437 737</b>                      | <b>0</b> | <b>534 296</b>                      | <b>9 770 420</b>                    | <b>0</b> | <b>8 061 512</b>                    |
| 10.       | Intézményfinanszírozás miatti korrekció:                                | 0                                   | 0        | 0                                   | 0                                   | 0        | 0                                   | 0                                   | 0        | 0                                   | 0                                   | 0        | 0                                   |
| 11.       | Korrekciók utáni kiadások összesen:                                     | 8 342 690                           | 0        | 4 713 431                           | 989 993                             | 0        | 2 813 785                           | 437 737                             | 0        | 534 296                             | 9 770 420                           | 0        | 8 061 512                           |