

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>175 037 086</b>	<b>187 725 468</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 400 131	71 605 631
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 660 080	71 349 805
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 130 050	38 730 670
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 846 825	5 169 075
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		870 287
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 657 800</b>	<b>12 643 074</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	7 657 800	12 643 074
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>17 628 402</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		17 628 402
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>91 440 000</b>	<b>80 440 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	90 740 000	79 740 000
4.1.1.	- Jövedelemadó	40 000	40 000
4.1.2.	- Vagyon típusú adók	7 500 000	7 500 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	72 000 000	72 000 000
4.1.4.	- Gépjárműadó	11 000 000	
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>40 999 338</b>	<b>40 979 338</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 230 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 020 000	16 855 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 220 000	2 483 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		165 000
5.5.	Ellátási díjak	7 400 000	7 390 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 951 338	7 008 338
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 240 000	5 340 000
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		30 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	163 000	473 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>152 362</b>	<b>342 362</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	152 362	342 362
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>250 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		250 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>315 286 586</b>	<b>340 008 644</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		

11.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>97 354 513</b>	<b>109 963 173</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 354 513	109 963 173
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>97 354 513</b>	<b>109 963 173</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>412 641 099</b>	<b>449 971 817</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>299 602 876</b>	<b>311 566 215</b>
1.1.	Személyi juttatások	155 209 101	162 416 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 398 248	30 336 467
1.3.	Dologi kiadások	93 742 527	95 792 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 758 000	2 758 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 495 000	20 262 500
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		5 510 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 255 000	4 255 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 240 000	10 497 500
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>58 513 648</b>	<b>82 298 863</b>
2.1.	Beruházások	5 308 292	10 514 336
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	53 205 356	69 109 527
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 675 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		575 000
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		2 100 000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>47 810 980</b>	<b>49 393 144</b>
3.1.	Általános tartalék	5 661 481	1 259 135
3.2.	Céltartalék	42 149 499	48 134 009
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>405 927 504</b>	<b>443 258 222</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>6 713 595</b>	<b>6 713 595</b>
7.1.	Központi irányítószervi támogatás		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 713 595	6 713 595
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>6 713 595</b>	<b>6 713 595</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>412 641 099</b>	<b>449 971 817</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-90 640 918</b>	<b>-103 249 578</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>90 640 918</b>	<b>103 249 578</b>

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	175 037 086	187 725 468	Személyi juttatások	155 209 101	162 416 721
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 657 800	12 643 074	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 398 248	30 336 467
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	93 742 527	95 792 527
4.	Közhatalmi bevételek	91 440 000	80 440 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 758 000	2 758 000
5.	Működési bevételek	40 999 338	40 979 338	Egyéb működési célú kiadások	18 495 000	20 262 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		250 000	Tartalékok	5 661 481	1 259 135
7.	4.-ből EU-s támogatás					
8.	Egyéb működési bevételek					
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>315 134 224</b>	<b>322 037 880</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>305 264 357</b>	<b>312 825 350</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	43 275 281	55 883 941	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 275 281	55 883 941	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			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	6 713 595	6 713 595
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>43 275 281</b>	<b>55 883 941</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>6 713 595</b>	<b>6 713 595</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>358 409 505</b>	<b>377 921 821</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>311 977 952</b>	<b>319 538 945</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>9 869 867</b>	<b>9 212 530</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>46 431 553</b>	<b>58 382 876</b>

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17 628 402	Beruházások	5 308 292	10 514 336
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	53 205 356	69 109 527
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		2 675 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	152 362	342 362			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	42 149 499	48 134 009
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>152 362</b>	<b>17 970 764</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>100 663 147</b>	<b>130 432 872</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>	<i>54 079 232</i>	<i>54 079 232</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 079 232	54 079 232	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölesön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú 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					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>54 079 232</b>	<b>54 079 232</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>54 231 594</b>	<b>72 049 996</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>100 663 147</b>	<b>130 432 872</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>100 510 785</b>	<b>112 462 108</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>46 431 553</b>	<b>58 382 876</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
<b>Ötvenévi Polgármesteri Hivatal</b>					
Kisértékű egyéb berendezések	3 570 439	2020		3 570 439	
<b>Ötvenévi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde</b>					
Kisértékű egyéb berendezések	173 501	2020		173 501	
<b>Ötvenévi Község Önkormányzata</b>					
Iskolának bútorok	1 080 490	2020		1 080 490	
Utcabútorok (turizmus fejl.)	428 500	2020		428 500	
Komposztáló kialakítása	1 088 375	2020		1 088 375	
Ifjúsági park kialakítása	1 088 375	2020		1 088 375	
Egyéb kisértékű gépek, berendezések	762 000	2020		762 000	
Tervek	500 000	2020		500 000	
Orvosi eszközbeszerzés	1 822 656	2020		1 822 656	
		2020			
		2020			
		2020			
		2020			
		2020			
		2020			
		2020			
		2020			
		2020			
		2020			
		2020			
		2020			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 514 336</b>			<b>10 514 336</b>	

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Óvoda kerítés felújítása	494 494	2020		494 494	
Óvoda termoszelepek	401 000	2020		401 000	
Arany J. utca felújítás	19 989 292	2020		19 989 292	
Jókai utca felújításának folytatása	1 791 158	2020		1 791 158	
Sportcsarnok felújítása	30 529 412	2020		30 529 412	
Óvoda irattár kialakítás	254 000	2020		254 000	
Utak felújítása	15 650 171			15 650 171	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>69 109 527</b>			<b>69 109 527</b>	

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>175 037 086</b>	<b>187 725 468</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 400 131	71 605 631
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 660 080	71 349 805
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 130 050	38 730 670
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 846 825	5 169 075
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		870 287
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 657 800</b>	<b>12 643 074</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	7 657 800	12 643 074
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>17 628 402</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		17 628 402
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)</b>	<b>91 440 000</b>	<b>80 440 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	90 740 000	79 740 000
4.1.1.	- Jövedelemadó	40 000	40 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	72 000 000	72 000 000
4.1.4.	- Gépjárműadó	11 000 000	
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>12 292 000</b>	<b>11 852 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 230 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 690 000	7 525 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	440 000	440 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		165 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 007 000	2 007 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		30 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	150 000	450 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>190 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		190 000
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>250 000</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		250 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>286 426 886</b>	<b>310 728 944</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>97 354 513</b>	<b>107 881 785</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 354 513	107 881 785
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>97 354 513</b>	<b>107 881 785</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>383 781 399</b>	<b>418 610 729</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>105 922 100</b>	<b>114 209 439</b>
1.1.	Személyi juttatások	33 999 000	39 118 620
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 168 100	6 538 319
1.3.	Dologi kiadások	44 502 000	45 532 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 758 000	2 758 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 495 000	20 262 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 510 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 255 000	4 255 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 240 000	10 497 500
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>55 995 602</b>	<b>77 659 429</b>
2.1.	Beruházások	3 685 740	6 770 396
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	52 309 862	68 214 033
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 675 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		575 000
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		2 100 000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>47 810 980</b>	<b>49 393 144</b>
3.1.	Általános tartalék	5 661 481	1 259 135
3.2.	Céltartalék	42 149 499	48 134 009
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>209 728 682</b>	<b>241 262 012</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>174 052 717</b>	<b>177 348 717</b>
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	167 339 122	170 635 122
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 713 595	6 713 595
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>174 052 717</b>	<b>177 348 717</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>383 781 399</b>	<b>418 610 729</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Költség.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>26 497 238</b>	<b>26 647 238</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 330 000	9 330 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	7 400 000	7 390 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 477 238	4 477 238
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 240 000	5 340 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		10 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>152 362</b>	<b>152 362</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	152 362	152 362
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>26 649 600</b>	<b>26 799 600</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>69 767 454</b>	<b>71 165 341</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 997 887
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 767 454	69 167 454
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>96 417 054</b>	<b>97 964 941</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>94 794 502</b>	<b>94 394 502</b>
1.1.	Személyi juttatások	48 123 452	47 595 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 971 630	9 049 630
1.3.	Dologi kiadások	37 699 420	37 749 420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 622 552</b>	<b>3 570 439</b>
2.1.	Beruházások	1 622 552	3 570 439
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>96 417 054</b>	<b>97 964 941</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Költség.szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	03	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 210 100</b>	<b>2 480 100</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 730 000	1 943 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	467 100	524 100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	13 000	13 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 210 100</b>	<b>2 480 100</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>97 571 668</b>	<b>101 551 169</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		83 501
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 571 668	101 467 668
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>99 781 768</b>	<b>104 031 269</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>98 886 274</b>	<b>102 962 274</b>
1.1.	Személyi juttatások	73 086 649	75 702 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 258 518	14 748 518
1.3.	Dologi kiadások	11 541 107	12 511 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>895 494</b>	<b>1 068 995</b>
2.1.	Beruházások		173 501
2.2.	Felújítások	895 494	895 494
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>99 781 768</b>	<b>104 031 269</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>22</b>	<b>22</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

