

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                      | 01                            |                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                            | 1                             |                                  |
| Forintban !         |                                                                                   |                               |                                  |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
| 1                   | 2                                                                                 | 3                             | 3                                |
| Bevételek           |                                                                                   |                               |                                  |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 115 137 737                   | 112 730 567                      |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 54 620 288                    | 54 620 288                       |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 30 021 250                    | 29 486 700                       |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 28 696 199                    | 26 823 579                       |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000                     | 1 800 000                        |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                               |                                  |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                               |                                  |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 10 720 348                    | 17 798 808                       |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                               |                                  |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                               |                                  |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                               |                                  |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               |                                  |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 10 720 348                    | 17 798 808                       |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               |                                  |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 21 600 000                    | 21 600 000                       |
| 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                                     | 21 600 000                    | 21 600 000                       |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               |                                  |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 35 400 000                    | 29 200 000                       |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)                                                    | 34 200 000                    | 28 000 000                       |
| 4.1.1.              | - Jövedelemadó                                                                    |                               |                                  |
| 4.1.2.              | - Vagyoni típusú adók                                                             | 2 400 000                     | 2 400 000                        |
| 4.1.3.              | - Értékesítési és fogyasztási adó                                                 | 25 000 000                    | 25 000 000                       |
| 4.1.4.              | - Gépjárműadó                                                                     | 6 200 000                     |                                  |
| 4.1.5.              | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                       | 600 000                       | 600 000                          |
| 4.2.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 1 200 000                     | 1 200 000                        |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                              | 44 915 369                    | 44 793 337                       |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                               |                                  |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 21 588 973                    | 21 588 973                       |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 2 866 000                     | 2 906 000                        |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                               |                                  |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    | 8 700 000                     | 8 535 968                        |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 6 015 600                     | 6 015 600                        |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 5 724 796                     | 5 724 796                        |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    | 10 000                        | 10 000                           |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |                                  |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                          | 10 000                        | 12 000                           |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                               |                                  |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                               |                                  |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           |                               |                                  |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                               |                                  |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                               |                                  |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                               |                                  |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)                              |                               |                                  |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                               |                                  |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                               |                                  |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                               |                                  |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |                                  |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                               |                                  |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                               |                                  |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                               |                                  |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                               |                                  |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |                                  |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      | 227 773 454                   | 226 122 712                      |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                               |                                  |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                               |                                  |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                               |                                  |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                               |                                  |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)                                |                               |                                  |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                   | 01                            |                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                         | 1                             |                                  |
| Forintban !         |                                                                |                               |                                  |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
| 1                   | 2                                                              | 3                             | 3                                |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                               |                                  |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                               |                                  |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                               |                                  |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                               |                                  |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 65 669 889                    | 81 716 337                       |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 65 669 889                    | 81 716 337                       |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                               |                                  |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         | 40 000 000                    | 40 000 000                       |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                               |                                  |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                               |                                  |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                          | 40 000 000                    | 40 000 000                       |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                               |                                  |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                               |                                  |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                               |                                  |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                               |                                  |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                                  |
| 15.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                               |                                  |
| 16.                 | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 105 669 889                   | 121 716 337                      |
| 17.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 333 443 343                   | 347 839 049                      |



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

| Kiadások |                                                                         |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 203 034 960 | 260 893 018 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 96 422 998  | 103 549 675 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 17 517 844  | 18 200 844  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 81 084 118  | 79 282 499  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 2 600 000   | 2 600 000   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 5 410 000   | 57 260 000  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |             | 1 000 000   |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |             |             |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |             |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             | 48 000 000  |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 4 210 000   | 7 060 000   |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |             |             |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |             |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |             |             |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |             |             |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 1 200 000   | 1 200 000   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 61 592 578  | 75 409 391  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 27 110 906  | 40 927 719  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 33 681 673  | 33 681 673  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 800 000     | 800 000     |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |             |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |             |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |             |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |             |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 800 000     | 800 000     |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 64 210 295  | 6 931 130   |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 6 210 295   | 1 931 130   |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             | 58 000 000  | 5 000 000   |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 328 837 833 | 343 233 539 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |             |             |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |             |             |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |             |             |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |             |             |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)                          |             |             |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |             |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |             |             |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)                         | 4 605 510   | 4 605 510   |
| 7.1.     | Központi irányítószervi támogatás                                       |             |             |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 4 605 510   | 4 605 510   |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             |             |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)                         |             |             |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |             |             |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |             |             |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 4 605 510   | 4 605 510   |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 333 443 343 | 347 839 049 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban*

|    |                                                                                                                        |              |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -101 064 379 | -117 110 827 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 101 064 379  | 117 110 827  |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                  | 01                            |                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevétele, kiadása                                          | 1                             |                                  |
| Forintban !         |                                                                               |                               |                                  |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
| 1                   | 2                                                                             | 3                             | 4                                |
| Bevételek           |                                                                               |                               |                                  |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 69 264 598                    | 66 857 428                       |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 8 747 149                     | 8 747 149                        |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 30 021 250                    | 29 486 700                       |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 28 696 199                    | 26 823 579                       |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 1 800 000                     | 1 800 000                        |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                    |                               |                                  |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   |                               |                                  |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 10 720 348                    | 17 798 808                       |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                               |                                  |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                               |                                  |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                               |                                  |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                               |                                  |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 10 720 348                    | 17 798 808                       |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                               |                                  |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 21 600 000                    | 21 600 000                       |
| 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                                 | 21 600 000                    | 21 600 000                       |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                               |                                  |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    | 34 400 000                    | 28 200 000                       |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)                                                | 34 200 000                    | 28 000 000                       |
| 4.1.1.              | - Jövedelemadó                                                                |                               |                                  |
| 4.1.2.              | - Vagyoni típusú adók                                                         | 2 400 000                     | 2 400 000                        |
| 4.1.3.              | - Értékesítési és fogyasztási adó                                             | 25 000 000                    | 25 000 000                       |
| 4.1.4.              | - Gépjárműadó                                                                 | 6 200 000                     |                                  |
| 4.1.5.              | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                   | 600 000                       | 600 000                          |
| 4.2.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 200 000                       | 200 000                          |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 37 558 396                    | 37 396 364                       |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                               |                                  |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 14 332 000                    | 14 332 000                       |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 2 776 000                     | 2 776 000                        |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                         |                               |                                  |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                | 8 700 000                     | 8 535 968                        |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 6 015 600                     | 6 015 600                        |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 5 724 796                     | 5 724 796                        |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                | 10 000                        | 10 000                           |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                               |                                  |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                      |                               | 2 000                            |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                               |                                  |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                               |                               |                                  |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                       |                               |                                  |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                               |                                  |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                     |                               |                                  |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                               |                                  |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                               |                                  |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                               |                                  |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                               |                                  |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                               |                                  |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                               |                                  |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                               |                                  |
| 8.1.                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                               |                                  |
| 8.2.                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                               |                                  |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                               |                                  |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                               |                                  |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 173 543 342                   | 171 852 600                      |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                               |                                  |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                               |                                  |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                               |                                  |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                               |                                  |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |                               |                                  |



| Megnevezés          | Önkormányzat                                                   | 01                            |                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevétele, kiadása                           | 1                             |                                  |
| Forintban !         |                                                                |                               |                                  |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
| 1                   | 2                                                              | 3                             | 4                                |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                               |                                  |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                               |                                  |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                               |                                  |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                               |                                  |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 65 669 889                    | 81 069 524                       |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 65 669 889                    | 81 069 524                       |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                               |                                  |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         | 40 000 000                    | 40 000 000                       |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                               |                                  |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                               |                                  |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                          | 40 000 000                    | 40 000 000                       |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                               |                                  |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                               |                                  |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                               |                                  |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                               |                                  |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                                  |
| 15.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                               |                                  |
| 16.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 105 669 889                   | 121 069 524                      |
| 17.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 279 213 231                   | 292 922 124                      |

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

| Kiadások |                                                                         |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 149 185 848 | 206 963 906 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 58 092 452  | 65 209 129  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 10 600 838  | 11 283 838  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 73 482 558  | 71 610 939  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 2 600 000   | 2 600 000   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 4 410 000   | 56 260 000  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |             | 1 000 000   |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |             |             |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |             |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             | 48 000 000  |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 4 210 000   | 7 060 000   |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |             |             |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |             |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |             |             |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |             |             |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 200 000     | 200 000     |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 61 211 577  | 74 421 577  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 26 729 906  | 39 939 906  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 33 681 673  | 33 681 673  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 800 000     | 800 000     |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |             |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |             |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |             |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |             |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 800 000     | 800 000     |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 64 210 295  | 6 931 130   |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 6 210 295   | 1 931 130   |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             | 58 000 000  | 5 000 000   |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 274 607 721 | 288 316 614 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |             |             |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |             |             |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |             |             |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |             |             |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |             |             |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |             |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |             |             |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     | 4 605 510   | 4 605 510   |
| 7.1.     | Központi irányítószervi támogatás                                       |             |             |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 4 605 510   | 4 605 510   |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             |             |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |             |             |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |             |             |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |             |             |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 4 605 510   | 4 605 510   |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 279 213 231 | 292 922 124 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban*

|    |                                                                                                                        |              |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -101 064 379 | -116 464 014 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 101 064 379  | 116 464 014  |



| Megnevezés          | Önkormányzat államigazgatási feladatok                                            | 01                                  |                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása                                       | 1                                   |                                        |
| Forintban           |                                                                                   |                                     |                                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1                   | 2                                                                                 | 3                                   | 4                                      |
| Bevételek           |                                                                                   |                                     |                                        |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 45 873 139                          | 45 873 139                             |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 45 873 139                          | 45 873 139                             |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                                     |                                        |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                                     |                                        |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                                     |                                        |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                                     |                                        |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                                     |                                        |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                                     |                                        |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                                     |                                        |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                                     |                                        |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                                     |                                        |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                                     |                                        |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                                     |                                        |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                     |                                        |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                                     |                                        |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                                     |                                        |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                                     |                                        |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                                     |                                        |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                                     |                                        |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                                     |                                        |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                     |                                        |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        |                                     |                                        |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)                                                    |                                     |                                        |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók                                                             |                                     |                                        |
| 4.1.2.              | - Értékesítési és fogyasztási adó                                                 |                                     |                                        |
| 4.1.3.              | - Gépjárműadó                                                                     |                                     |                                        |
| 4.1.4.              | - egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                       |                                     |                                        |
| 4.2.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                                     |                                        |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)                                               | 7 356 973                           | 7 396 973                              |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                                     |                                        |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 7 256 973                           | 7 256 973                              |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 90 000                              | 130 000                                |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                                     |                                        |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                                     |                                        |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                                     |                                        |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                                     |                                        |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    |                                     |                                        |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                                     |                                        |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                          | 10 000                              | 10 000                                 |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                                     |                                        |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                                     |                                        |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           |                                     |                                        |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                                     |                                        |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                                     |                                        |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                                     |                                        |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                                     |                                        |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                                     |                                        |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                                     |                                        |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                                     |                                        |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                     |                                        |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                                     |                                        |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                                     |                                        |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                     |                                        |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                                     |                                        |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                     |                                        |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 53 230 112                          | 53 270 112                             |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                                     |                                        |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                                     |                                        |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                                     |                                        |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                                     |                                        |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                                     |                                        |
| 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                                |                                     |                                        |

|                     |                                                                |                                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Megnevezés          | Önkormányzat államigazgatási feladatok                         | 01                                  |                                        |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása                    | 1                                   |                                        |
| Forintban           |                                                                |                                     |                                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1                   | 2                                                              | 3                                   | 4                                      |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        |                                     | 646 813                                |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                                     | 646 813                                |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                                     |                                        |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                                     |                                        |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                                     |                                        |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                                     |                                        |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                          |                                     |                                        |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                                     |                                        |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                                     |                                        |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                                     |                                        |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                                     |                                        |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                                     |                                        |
| 15.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                                     |                                        |
| 16.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            |                                     | 646 813                                |
| 17.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 53 230 112                          | 53 916 925                             |



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

| Kiadások |                                                                         |            |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 52 849 112 | 52 929 112 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 38 330 546 | 38 340 546 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 6 917 006  | 6 917 006  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 7 601 560  | 7 671 560  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |            |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            |            |            |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |            |            |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |            |            |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |            |            |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |            |            |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |            |            |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |            |            |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |            |            |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |            |            |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |            |            |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |            |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)                       | 381 000    | 987 813    |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 381 000    | 987 813    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |            |            |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |            |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |            |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |            |            |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |            |            |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |            |            |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |            |            |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |            |            |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |            |            |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |            |            |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |            |            |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |            |            |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |            |            |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |            |            |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |            |            |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 53 230 112 | 53 916 925 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |            |            |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |            |            |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |            |            |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |            |            |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |            |            |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |            |            |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |            |            |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |            |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     |            |            |
| 7.1.     | Központi irányítószervi támogatás                                       |            |            |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |            |            |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |            |            |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |            |            |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |            |            |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |            |            |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |            |            |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |            |            |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |            |            |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 53 230 112 | 53 916 925 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban*

|    |                                                                                                                        |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -646 813 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 646 813  |

| Megnevezés          | Önkormányzat önkéntes feladatok                                                   | 01                                  |                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása                                        | 1                                   |                                        |
| Forintban !         |                                                                                   |                                     |                                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1                   | 2                                                                                 | 3                                   | 4                                      |
| Bevételek           |                                                                                   |                                     |                                        |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 |                                     |                                        |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                                     |                                        |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                                     |                                        |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                                     |                                        |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                                     |                                        |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                                     |                                        |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                                     |                                        |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                                     |                                        |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                                     |                                        |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                                     |                                        |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                                     |                                        |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                                     |                                        |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                                     |                                        |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                     |                                        |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                                     |                                        |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                                     |                                        |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                                     |                                        |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                                     |                                        |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                                     |                                        |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                                     |                                        |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                     |                                        |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        |                                     |                                        |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)                                                    |                                     |                                        |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók                                                             |                                     |                                        |
| 4.1.2.              | - Értékesítési és fogyasztási adó                                                 |                                     |                                        |
| 4.1.3.              | - Gépjárműadó                                                                     |                                     |                                        |
| 4.1.4.              | - egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                       |                                     |                                        |
| 4.2.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                                     |                                        |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                              | 1 200 000                           | 1 200 000                              |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                                     |                                        |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 200 000                           | 1 200 000                              |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                                     |                                        |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                                     |                                        |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                                     |                                        |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                                     |                                        |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                                     |                                        |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    |                                     |                                        |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                                     |                                        |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                          |                                     |                                        |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                                     |                                        |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                                     |                                        |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           |                                     |                                        |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                                     |                                        |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                                     |                                        |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                                     |                                        |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                                     |                                        |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                                     |                                        |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                                     |                                        |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                                     |                                        |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                     |                                        |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                                     |                                        |
| 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)                                               |                                     |                                        |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 1 200 000                           | 1 200 000                              |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)                    |                                     |                                        |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                                     |                                        |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                                     |                                        |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                                     |                                        |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                                     |                                        |
| 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                                |                                     |                                        |



|                     |                                                                |                                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Megnevezés          | Önkormányzat önkéntes feladatok                                | 01                                  |                                        |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása                     | 1                                   |                                        |
| Forintban           |                                                                |                                     |                                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1                   | 2                                                              | 3                                   | 4                                      |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        |                                     |                                        |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                                     |                                        |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                                     |                                        |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                                     |                                        |
| 13.1.               | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |                                     |                                        |
| 13.2.               | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                                     |                                        |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                          |                                     |                                        |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                                     |                                        |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                                     |                                        |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                                     |                                        |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                                     |                                        |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                                     |                                        |
| 15.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                                     |                                        |
| 16.                 | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            |                                     |                                        |
| 17.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 1 200 000                           | 1 200 000                              |

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

| Kiadások |                                                                         |           |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     |           |           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |           |           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         |           |           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |           |           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |           |           |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |           |           |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |           |           |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |           |           |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |           |           |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |           |           |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |           |           |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |           |           |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |           |           |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |           |           |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |           |           |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |           |           |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |           |           |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |           |           |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |           |           |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |           |           |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |           |           |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |           |           |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |           |           |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |           |           |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |           |           |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |           |           |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |           |           |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |           |           |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |           |           |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |           |           |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |           |           |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |           |           |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |           |           |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |           |           |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |           |           |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |           |           |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |           |           |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |           |           |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |           |           |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     |           |           |
| 7.1.     | Központi irányításervi támogatás                                        |           |           |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |           |           |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |           |           |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |           |           |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |           |           |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |           |           |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |           |           |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |           |           |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |           |           |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |           |           |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 1 200 000 | 1 200 000 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban*

|    |                                                                                                                        |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   |  |  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |  |  |



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

Forintban !

| Sor-<br>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                       | 115 137 737                   | 112 730 567                      | Személyi juttatások                                          | 96 422 998                    | 103 549 675                      |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 10 720 348                    | 17 798 808                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 517 844                    | 18 200 844                       |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                     |                               |                                  | Dologi kiadások                                              | 81 084 118                    | 79 282 499                       |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                      | 35 400 000                    | 29 200 000                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 600 000                     | 2 600 000                        |
| 5.           | Működési bevételek                                        | 44 915 369                    | 44 793 337                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 5 410 000                     | 57 260 000                       |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                         |                               |                                  | Általános tartalék                                           | 6 210 295                     | 1 931 130                        |
| 7.           | 4.-ből EU-s támogatás                                     |                               |                                  | Cél tartalék                                                 |                               |                                  |
| 8.           | Egyéb működési bevételek                                  |                               |                                  |                                                              |                               |                                  |
| 9.           |                                                           |                               |                                  |                                                              |                               |                                  |
| 10.          |                                                           |                               |                                  |                                                              |                               |                                  |
| 11.          |                                                           |                               |                                  |                                                              |                               |                                  |
| 12.          |                                                           |                               |                                  |                                                              |                               |                                  |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 206 173 454                   | 204 522 712                      | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 209 245 255                   | 262 824 148                      |
| 14.          | Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)      | 14 605 510                    | 63 651 958                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 4 605 510                     | 23 651 958                       | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                               |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                    | 10 000 000                    | 40 000 000                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                      |                               |                                  | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                                  |
| 19.          | Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)      |                               |                                  | Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása      |                               |                                  |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                               |                                  | Betét elhelyezése                                            |                               |                                  |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                    |                               |                                  | Ált. Beföldi megelőlegezés visszafizetése                    | 4 605 510                     | 4 605 510                        |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 14 605 510                    | 63 651 958                       | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 4 605 510                     | 4 605 510                        |
| 23.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                | 220 778 964                   | 268 174 670                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 213 850 765                   | 267 429 658                      |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                      | 3 071 801                     | 58 301 436                       | Költségvetési többlet:                                       | -                             | -                                |
| 25.          | Tárgyévi hiány:                                           | -                             | -                                | Tárgyévi többlet:                                            | 6 928 199                     | 745 012                          |

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

Forinban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                      |                               | Kiadások                         |                                                                  |                               |                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|              | Megnevezés                                                     | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                       | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
| <b>1.</b>    | <b>2.</b>                                                      | <b>3.</b>                     | <b>4.</b>                        | <b>5.</b>                                                        | <b>6.</b>                     | <b>7.</b>                        |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        | 21 600 000                    | 21 600 000                       | Beruházások                                                      | 27 110 906                    | 40 927 719                       |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                          |                               |                                  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                               |                                  |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                         |                               |                                  | Felújítások                                                      | 33 681 673                    | 33 681 673                       |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                 |                               |                                  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                               |                                  |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                               |                                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 800 000                       | 800 000                          |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                              |                               |                                  |                                                                  |                               |                                  |
| 7.           |                                                                |                               |                                  |                                                                  |                               |                                  |
| 8.           |                                                                |                               |                                  |                                                                  |                               |                                  |
| 9.           |                                                                |                               |                                  |                                                                  |                               |                                  |
| 10.          |                                                                |                               |                                  |                                                                  |                               |                                  |
| 11.          |                                                                |                               |                                  | Tartalékok                                                       | 58 000 000                    | 5 000 000                        |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b> | <b>21 600 000</b>             | <b>21 600 000</b>                | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>       | <b>119 592 578</b>            | <b>80 409 391</b>                |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>      | <i>91 064 379</i>             | <i>58 064 379</i>                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                                  |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 61 064 379                    | 58 064 379                       | Hitelek törlesztése                                              |                               |                                  |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                               |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                  |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                         | 30 000 000                    |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                                  |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                        |                               |                                  | Kölcsön törlesztése                                              |                               |                                  |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                           |                               |                                  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                               |                                  |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásnak 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.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)  | 91 064 379                    | 58 064 379                       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                                  |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                              | <b>112 664 379</b>            | <b>79 664 379</b>                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 | <b>119 592 578</b>            | <b>80 409 391</b>                |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                    | <b>97 992 578</b>             | <b>58 809 391</b>                | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         |
| <b>28.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                         | <b>6 928 199</b>              | <b>745 012</b>                   | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                         | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         |



3.(4.) melléklet a 7/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Réde Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forinban !

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2020. évi eredeti<br>előirányzat | 2020. évi módosított<br>előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                | 2                                                                                                                             | 3                                | 4                                   |
| 1.                               | Helyi adók                                                                                                                    | 34 200 000                       | 28 000 000                          |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                                  |                                     |
| 3.                               | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                 |                                  |                                     |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | -                                |                                     |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 1 200 000                        | 1 200 000                           |
| 6.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérítés                                                                                    |                                  |                                     |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>35 400 000</b>                | <b>29 200 000</b>                   |

3.(4) melléklet a 7/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

**Réde Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Fortinban !*

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2020. évi eredeti<br>előirányzat | 2020. évi módosított<br>előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                | 2                                                                                                                             | 3                                | 4                                   |
| 1.                               | Helyi adók                                                                                                                    | 34 200 000                       | 28 000 000                          |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                                  |                                     |
| 3.                               | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                 |                                  |                                     |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | -                                |                                     |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 1 200 000                        | 1 200 000                           |
| 6.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megítélés                                                                                     |                                  |                                     |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>35 400 000</b>                | <b>29 200 000</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>Rédei Közös Önkormányzati Hivatal</b> |                   |                                       |                              |                       |                           |
| Kisértékű egyéb berendezések             | 987 813           | 2020                                  |                              | 987 813               |                           |
| <b>Réde-Bakonybánk Körzeti Óvoda</b>     |                   |                                       |                              |                       |                           |
| Kisértékű egyéb berendezések             | 645 000           | 2 020                                 |                              | 645 000               |                           |
|                                          |                   |                                       |                              |                       |                           |
| <b>Réde Község Önkormányzata</b>         |                   |                                       |                              |                       |                           |
| Rendezési terv                           | 4 850 000         | 2020                                  |                              | 2 032 000             | 2 818 000                 |
| Buszparkoló kialakítása                  | 571 500           | 2020                                  |                              | 571 500               |                           |
| Informatikai fejlesztés                  | 1 524 000         | 2020                                  |                              | 1 524 000             |                           |
| Turisztikai támogatás terhére fejlesztés | 520 700           | 2020                                  |                              | 520 700               |                           |
| Konyha fejlesztés                        | 21 065 706        | 2020                                  |                              | 21 065 706            |                           |
| Kisértékű egyéb berendezések             | 381 000           | 2020                                  |                              | 381 000               |                           |
| Pályázati tervek                         | 1 000 000         | 2020                                  |                              | 1 000 000             |                           |
| Ingatlan vásárlás                        | 12 200 000        | 2020                                  |                              | 12 200 000            |                           |
|                                          |                   |                                       |                              |                       |                           |
|                                          |                   |                                       |                              |                       |                           |
|                                          |                   |                                       |                              |                       |                           |
|                                          |                   |                                       |                              |                       |                           |
|                                          |                   |                                       |                              |                       |                           |
|                                          |                   |                                       |                              |                       |                           |
|                                          |                   |                                       |                              |                       |                           |
|                                          |                   |                                       |                              |                       |                           |
|                                          |                   |                                       |                              |                       |                           |
|                                          |                   |                                       |                              |                       |                           |
|                                          |                   |                                       |                              |                       |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                         | <b>43 745 719</b> | <b>2 020</b>                          |                              | <b>40 927 719</b>     | <b>2 818 000</b>          |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                  | 01                            |                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                        |                               |                                  |
| Forintban !         |                                                                               |                               |                                  |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
| 1                   | 2                                                                             | 3                             | 4                                |
| Bevételek           |                                                                               |                               |                                  |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 115 137 737                   | 112 730 567                      |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 54 620 288                    | 54 620 288                       |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 30 021 250                    | 29 486 700                       |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 28 696 199                    | 26 823 579                       |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 1 800 000                     | 1 800 000                        |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                    |                               |                                  |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   |                               |                                  |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 10 720 348                    | 17 798 808                       |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                               |                                  |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                               |                                  |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                               |                                  |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                               |                                  |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 10 720 348                    | 17 798 808                       |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                               |                                  |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 21 600 000                    | 21 600 000                       |
| 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                                 | 21 600 000                    | 21 600 000                       |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                               |                                  |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)                                              | 35 400 000                    | 29 200 000                       |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)                                                | 34 200 000                    | 28 000 000                       |
| 4.1.1.              | - Jövedelemadó                                                                |                               |                                  |
| 4.1.2.              | - Vagyoni típusú adók                                                         | 2 400 000                     | 2 400 000                        |
| 4.1.3.              | - Értékesítési és fogyasztási adó                                             | 25 000 000                    | 25 000 000                       |
| 4.1.4.              | - Gépjárműadó                                                                 | 6 200 000                     |                                  |
| 4.1.5.              | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                   | 600 000                       | 600 000                          |
| 4.2.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 1 200 000                     | 1 200 000                        |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 11 767 600                    | 11 768 600                       |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                               |                                  |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 1 832 000                     | 1 832 000                        |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 2 776 000                     | 2 776 000                        |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                         |                               |                                  |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                | 5 400 000                     | 5 400 000                        |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 1 749 600                     | 1 749 600                        |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                               |                                  |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                | 10 000                        | 10 000                           |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                               |                                  |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                      |                               | 1 000                            |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                               |                                  |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                               |                               |                                  |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                       |                               |                                  |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                               |                                  |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                     |                               |                                  |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                               |                                  |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)                            |                               |                                  |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                               |                                  |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                               |                                  |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                               |                                  |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                               |                                  |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                               |                                  |
| 8.1.                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                               |                                  |
| 8.2.                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                               |                                  |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                               |                                  |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                               |                                  |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 194 625 685                   | 193 097 975                      |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                               |                                  |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                               |                                  |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                               |                                  |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                               |                                  |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)                            |                               |                                  |



| Megnevezés          | Önkormányzat                                                   | 01                            |                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                         |                               |                                  |
| Forintban !         |                                                                |                               |                                  |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
| 1                   | 2                                                              | 3                             | 4                                |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                               |                                  |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                               |                                  |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                               |                                  |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                               |                                  |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 65 669 889                    | 80 895 492                       |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 65 669 889                    | 80 895 492                       |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                               |                                  |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         | 40 000 000                    | 40 000 000                       |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                               |                                  |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                               |                                  |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                          | 40 000 000                    | 40 000 000                       |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                               |                                  |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                               |                                  |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                               |                                  |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                               |                                  |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                                  |
| 15.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                               |                                  |
| 16.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 105 669 889                   | 120 895 492                      |
| 17.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 300 295 574                   | 313 993 467                      |

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

| Kiadások |                                                                         |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 68 547 580  | 128 197 258 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 20 916 017  | 28 032 694  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 3 722 163   | 4 405 164   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 35 899 400  | 35 899 400  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 2 600 000   | 2 600 000   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 5 410 000   | 57 260 000  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                 |             | 1 000 000   |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |             |             |
| 1.8.     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |             |             |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             | 48 000 000  |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 4 210 000   | 7 060 000   |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |             |             |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |             |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |             |             |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |             |             |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 1 200 000   | 1 200 000   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 59 941 578  | 73 141 578  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 26 094 906  | 39 294 906  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 33 046 673  | 33 046 673  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 800 000     | 800 000     |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |             |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |             |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |             |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |             |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 800 000     | 800 000     |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 64 210 295  | 6 931 130   |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 6 210 295   | 1 931 130   |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             | 58 000 000  | 5 000 000   |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 192 699 454 | 208 269 967 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |             |             |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |             |             |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |             |             |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |             |             |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |             |             |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |             |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |             |             |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     | 107 596 120 | 105 723 500 |
| 7.1.     | Központi irányítószervi támogatás                                       | 102 990 610 | 101 117 990 |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 4 605 510   | 4 605 510   |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             |             |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |             |             |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |             |             |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |             |             |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 107 596 120 | 105 723 500 |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 300 295 574 | 313 993 467 |

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



| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                  | 01                                  |                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevétele, kiadása                                          |                                     |                                        |
| Forintban !         |                                                                               |                                     |                                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1                   | 2                                                                             | 3                                   | 4                                      |
| Bevételek           |                                                                               |                                     |                                        |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 69 264 598                          | 66 857 428                             |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 8 747 149                           | 8 747 149                              |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 30 021 250                          | 29 486 700                             |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 28 696 199                          | 26 823 579                             |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 1 800 000                           | 1 800 000                              |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                    |                                     |                                        |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   |                                     |                                        |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 10 720 348                          | 17 798 808                             |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                                     |                                        |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                                     |                                        |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                                     |                                        |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                                     |                                        |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 10 720 348                          | 17 798 808                             |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                                     |                                        |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 21 600 000                          | 21 600 000                             |
| 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                                 | 21 600 000                          | 21 600 000                             |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                                     |                                        |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)                                              | 35 400 000                          | 29 200 000                             |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)                                                | 34 200 000                          | 28 000 000                             |
| 4.1.1.              | - Jövedelemadó                                                                |                                     |                                        |
| 4.1.2.              | - Vagyoni típusú adók                                                         | 2 400 000                           | 2 400 000                              |
| 4.1.3.              | - Értékesítési és fogyasztási adó                                             | 25 000 000                          | 25 000 000                             |
| 4.1.4.              | - Gépjárműadó                                                                 | 6 200 000                           |                                        |
| 4.1.5.              | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                   | 600 000                             | 600 000                                |
| 4.2.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 1 200 000                           | 1 200 000                              |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 10 567 600                          | 10 568 600                             |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                                     |                                        |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 632 000                             | 632 000                                |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 2 776 000                           | 2 776 000                              |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                         |                                     |                                        |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                | 5 400 000                           | 5 400 000                              |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 1 749 600                           | 1 749 600                              |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                                     |                                        |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                | 10 000                              | 10 000                                 |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                                     |                                        |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                      |                                     | 1 000                                  |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                                     |                                        |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                               |                                     |                                        |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                       |                                     |                                        |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                                     |                                        |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                     |                                     |                                        |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                                     |                                        |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                                     |                                        |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                                     |                                        |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                     |                                        |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                                     |                                        |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                                     |                                        |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                                     |                                        |
| 8.1.                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                                     |                                        |
| 8.2.                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                     |                                        |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                                     |                                        |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                                     |                                        |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                  | 147 552 546                         | 146 024 836                            |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                                     |                                        |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                                     |                                        |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                                     |                                        |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                                     |                                        |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |                                     |                                        |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                   | 01                                  |                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevétele, kiadása                           |                                     |                                        |
| Forintban !         |                                                                |                                     |                                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1                   | 2                                                              | 3                                   | 4                                      |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                                     |                                        |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                                     |                                        |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                                     |                                        |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                                     |                                        |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 65 669 889                          | 80 895 492                             |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 65 669 889                          | 80 895 492                             |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                                     |                                        |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         | 40 000 000                          | 40 000 000                             |
| 13.1.               | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                        |                                     |                                        |
| 13.2.               | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                                     |                                        |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                          | 40 000 000                          | 40 000 000                             |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                                     |                                        |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                                     |                                        |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                                     |                                        |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                                     |                                        |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                                     |                                        |
| 15.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                                     |                                        |
| 16.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 105 669 889                         | 120 895 492                            |
| 17.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 253 222 435                         | 266 920 328                            |



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

| Kiadások |                                                                         |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 67 347 580  | 126 997 258 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 20 916 017  | 28 032 694  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 3 722 163   | 4 405 164   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 35 899 400  | 35 899 400  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 2 600 000   | 2 600 000   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 4 210 000   | 56 060 000  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |             | 1 000 000   |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |             |             |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |             |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             | 48 000 000  |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 4 210 000   | 7 060 000   |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |             |             |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |             |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |             |             |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |             |             |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 59 941 578  | 73 141 578  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 26 094 906  | 39 294 906  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 33 046 673  | 33 046 673  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 800 000     | 800 000     |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |             |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |             |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |             |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |             |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 800 000     | 800 000     |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 64 210 295  | 6 931 130   |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 6 210 295   | 1 931 130   |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             | 58 000 000  | 5 000 000   |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 191 499 454 | 207 069 967 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |             |             |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |             |             |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |             |             |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |             |             |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |             |             |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |             |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |             |             |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     | 61 722 981  | 59 850 361  |
| 7.1.     | Központi irányítószervi támogatás                                       | 57 117 471  | 55 244 851  |
| 7.2.     | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 4 605 510   | 4 605 510   |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             |             |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |             |             |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |             |             |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |             |             |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 61 722 981  | 59 850 361  |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 253 222 435 | 266 920 328 |

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

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                  | 01                                  |                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása                                   |                                     |                                        |
| Forintban !         |                                                                               |                                     |                                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1                   | 2                                                                             | 3                                   | 4                                      |
| Bevételek           |                                                                               |                                     |                                        |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 45 873 139                          | 45 873 139                             |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 45 873 139                          | 45 873 139                             |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                                     |                                        |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                                     |                                        |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                                     |                                        |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                    |                                     |                                        |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   |                                     |                                        |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                                     |                                        |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                                     |                                        |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                                     |                                        |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                                     |                                        |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                                     |                                        |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |                                     |                                        |
| 2.6.                | 2.5 -ből EU-s támogatás                                                       |                                     |                                        |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                                     |                                        |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                                     |                                        |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                                     |                                        |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                                     |                                        |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                                     |                                        |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                                     |                                        |
| 3.6.                | 3.5 -ből EU-s támogatás                                                       |                                     |                                        |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)                                              |                                     |                                        |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)                                                |                                     |                                        |
| 4.1.1.              | - Jövedelemadó                                                                |                                     |                                        |
| 4.1.2.              | - Vagyoni típusú adók                                                         |                                     |                                        |
| 4.1.3.              | - Értékesítési és fogyasztási adó                                             |                                     |                                        |
| 4.1.4.              | - Gépjárműadó                                                                 |                                     |                                        |
| 4.1.5.              | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                   |                                     |                                        |
| 4.2.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                                     |                                        |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          |                                     |                                        |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                                     |                                        |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                                     |                                        |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                                     |                                        |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                         |                                     |                                        |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                |                                     |                                        |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                                     |                                        |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                                     |                                        |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                |                                     |                                        |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                                     |                                        |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                      |                                     |                                        |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                                     |                                        |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                               |                                     |                                        |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                       |                                     |                                        |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                                     |                                        |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                     |                                     |                                        |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                                     |                                        |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                                     |                                        |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                                     |                                        |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                     |                                        |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                                     |                                        |
| 7.4.                | 7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                                     |                                        |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                                     |                                        |
| 8.1.                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                                     |                                        |
| 8.2.                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                     |                                        |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                                     |                                        |
| 8.4.                | 8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                                     |                                        |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 45 873 139                          | 45 873 139                             |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                                     |                                        |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                                     |                                        |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                                     |                                        |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                                     |                                        |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ...+ 11.4.)                          |                                     |                                        |



| Megnevezés          | Önkormányzat                                                   | 01                                  |                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása                    |                                     |                                        |
| Forintban !         |                                                                |                                     |                                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1                   | 2                                                              | 3                                   | 4                                      |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                                     |                                        |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                                     |                                        |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                                     |                                        |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                                     |                                        |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        |                                     |                                        |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                                     |                                        |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                                     |                                        |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                                     |                                        |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                                     |                                        |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                                     |                                        |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                          |                                     |                                        |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                                     |                                        |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                                     |                                        |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                                     |                                        |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                                     |                                        |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                                     |                                        |
| 15.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                                     |                                        |
| 16.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            |                                     |                                        |
| 17.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 45 873 139                          | 45 873 139                             |

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

| Kiadások   |                                                                               |                   |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          |                   |                   |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           |                   |                   |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                   |                   |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               |                   |                   |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                   |                   |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                   |                   |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                   |                   |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                   |                   |
| 1.8.       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                   |                   |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |                   |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                   |                   |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                   |                   |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |                   |
| 1.13.      | - Arkiegészítések, ártámogatások                                              |                   |                   |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                   |                   |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                   |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)</b>                    |                   |                   |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                   |                   |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                   |                   |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                   |                   |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                   |                   |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                   |                   |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                   |                   |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                   |                   |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |                   |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                   |                   |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                   |                   |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |                   |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                   |                   |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                   |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                   |                   |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                   |                   |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                   |                   |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                |                   |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                   |                   |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |                   |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |                   |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                   |                   |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |                   |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                   |                   |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                   |                   |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                   |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>45 873 139</b> | <b>45 873 139</b> |
| 7.1.       | Központi irányítószervi támogatás                                             | 45 873 139        | 45 873 139        |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                   |                   |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                   |                   |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                   |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                   |                   |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |                   |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                   |                   |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                   |                   |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                   |                   |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>45 873 139</b> | <b>45 873 139</b> |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>45 873 139</b> | <b>45 873 139</b> |

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



| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                  | 01                                  |                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása                                    |                                     |                                        |
| Forintban !         |                                                                               |                                     |                                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1                   | 2                                                                             | 3                                   | 4                                      |
| Bevételek           |                                                                               |                                     |                                        |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             |                                     |                                        |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |                                     |                                        |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                                     |                                        |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                                     |                                        |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                                     |                                        |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                    |                                     |                                        |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   |                                     |                                        |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                                     |                                        |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                                     |                                        |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                                     |                                        |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                                     |                                        |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                                     |                                        |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |                                     |                                        |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                                     |                                        |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                                     |                                        |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                                     |                                        |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                                     |                                        |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                                     |                                        |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                                     |                                        |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                                     |                                        |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                                     |                                        |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)                                              |                                     |                                        |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)                                                |                                     |                                        |
| 4.1.1.              | - Jövedelemadó                                                                |                                     |                                        |
| 4.1.2.              | - Vagyoni típusú adók                                                         |                                     |                                        |
| 4.1.3.              | - Értékesítési és fogyasztási adó                                             |                                     |                                        |
| 4.1.4.              | - Gépjárműadó                                                                 |                                     |                                        |
| 4.1.5.              | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                   |                                     |                                        |
| 4.2.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                                     |                                        |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                          | 1 200 000                           | 1 200 000                              |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                                     |                                        |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 1 200 000                           | 1 200 000                              |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                                     |                                        |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                         |                                     |                                        |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                |                                     |                                        |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                                     |                                        |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                                     |                                        |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                |                                     |                                        |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                                     |                                        |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                      |                                     |                                        |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                                     |                                        |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                               |                                     |                                        |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                       |                                     |                                        |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                                     |                                        |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                     |                                     |                                        |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                                     |                                        |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                                     |                                        |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                                     |                                        |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                     |                                        |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                                     |                                        |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                                     |                                        |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                                     |                                        |
| 8.1.                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                                     |                                        |
| 8.2.                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                     |                                        |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                                     |                                        |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                                     |                                        |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 1 200 000                           | 1 200 000                              |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                                     |                                        |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                                     |                                        |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                                     |                                        |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                                     |                                        |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                           |                                     |                                        |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                   | 01                                  |                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása                     |                                     |                                        |
| Forintban !         |                                                                |                                     |                                        |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1                   | 2                                                              | 3                                   | 4                                      |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                                     |                                        |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                                     |                                        |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                                     |                                        |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                                     |                                        |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        |                                     |                                        |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                                     |                                        |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                                     |                                        |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                                     |                                        |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                                     |                                        |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                                     |                                        |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                          |                                     |                                        |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                                     |                                        |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                                     |                                        |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                                     |                                        |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                                     |                                        |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                                     |                                        |
| 15.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                                     |                                        |
| 16.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            |                                     |                                        |
| 17.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 1 200 000                           | 1 200 000                              |



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

| Kiadások |                                                                         |           |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     |           |           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |           |           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         |           |           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |           |           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |           |           |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |           |           |
| 1.8.     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |           |           |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |           |           |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |           |           |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |           |           |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |           |           |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |           |           |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |           |           |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)                      |           |           |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |           |           |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |           |           |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |           |           |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |           |           |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |           |           |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |           |           |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |           |           |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |           |           |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |           |           |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |           |           |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |           |           |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |           |           |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |           |           |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |           |           |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |           |           |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |           |           |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |           |           |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |           |           |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |           |           |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |           |           |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |           |           |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |           |           |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |           |           |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |           |           |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |           |           |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     |           |           |
| 7.1.     | Központi irányítószervi támogatás                                       |           |           |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |           |           |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |           |           |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |           |           |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |           |           |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |           |           |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |           |           |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |           |           |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |           |           |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |           |           |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 1 200 000 | 1 200 000 |

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

| Költségv.szerv<br>megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal                                           | 02                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Feladat<br>megnevezése        | Összes bevétel, kiadás                                                  |                                  |                                     |
| Forintban !                   |                                                                         |                                  |                                     |
| Száma                         | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2020. évi eredeti<br>előirányzat | 2020. évi módosított<br>előirányzat |
| 1                             | 2                                                                       | 3                                | 4                                   |
| Bevételek                     |                                                                         |                                  |                                     |
| 1.                            | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 7 356 973                        | 7 396 973                           |
| 1.1.                          | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                  |                                     |
| 1.2.                          | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 7 256 973                        | 7 256 973                           |
| 1.3.                          | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 90 000                           | 130 000                             |
| 1.4.                          | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                  |                                     |
| 1.5.                          | Ellátási díjak                                                          |                                  |                                     |
| 1.6.                          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                                  |                                     |
| 1.7.                          | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                                  |                                     |
| 1.8.                          | Kamatbevételek                                                          |                                  |                                     |
| 1.9.                          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                  |                                     |
| 1.10.                         | Egyéb működési bevételek                                                | 10 000                           | 10 000                              |
| 2.                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                  |                                     |
| 2.1.                          | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                  |                                     |
| 2.2.                          | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                  |                                     |
| 2.3.                          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                  |                                     |
| 2.4.                          | - ebből EU támogatás                                                    |                                  |                                     |
| 3.                            | Közhatalmi bevételek                                                    |                                  |                                     |
| 4.                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                  |                                     |
| 4.1.                          | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                  |                                     |
| 4.2.                          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                  |                                     |
| 4.3.                          | - ebből EU-s támogatás                                                  |                                  |                                     |
| 5.                            | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                  |                                     |
| 5.1.                          | Immateriális javak értékesítése                                         |                                  |                                     |
| 5.2.                          | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                  |                                     |
| 5.3.                          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                  |                                     |
| 6.                            | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                  |                                     |
| 7.                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                  |                                     |
| 8.                            | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 7 356 973                        | 7 396 973                           |
| 9.                            | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 45 873 139                       | 46 519 952                          |
| 9.1.                          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                  | 646 813                             |
| 9.2.                          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                  |                                     |
| 9.3.                          | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 45 873 139                       | 45 873 139                          |
| 10.                           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 53 230 112                       | 53 916 925                          |

| Kiadások |                                                                       |            |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 52 849 112 | 52 929 112 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                   | 38 330 546 | 38 340 546 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 6 917 006  | 6 917 006  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                       | 7 601 560  | 7 671 560  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |            |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                          |            |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                    | 381 000    | 987 813    |
| 2.1.     | Beruházások                                                           | 381 000    | 987 813    |
| 2.2.     | Felújítások                                                           |            |            |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |            |            |
| 2.4.     | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |            |            |
| 3.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                            | 53 230 112 | 53 916 925 |

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



| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal                                           | 02                            |                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                                                  |                               |                                  |
| Forintban !                     |                                                                         |                               |                                  |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
| 1                               | 2                                                                       | 3                             | 4                                |
| Bevételek                       |                                                                         |                               |                                  |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 7 356 973                     | 7 396 973                        |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                  |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 7 256 973                     | 7 256 973                        |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 90 000                        | 130 000                          |
| 1.4.                            | Tulajdonosi bevételek                                                   |                               |                                  |
| 1.5.                            | Ellátási díjak                                                          |                               |                                  |
| 1.6.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                               |                                  |
| 1.7.                            | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                               |                                  |
| 1.8.                            | Kamatbevételek                                                          |                               |                                  |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                               |                                  |
| 1.10.                           | Egyéb működési bevételek                                                | 10 000                        | 10 000                           |
| 2.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                               |                                  |
| 2.1.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                  |
| 2.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                  |
| 2.3.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                               |                                  |
| 2.4.                            | - ebből EU támogatás                                                    |                               |                                  |
| 3.                              | Közhatalmi bevételek                                                    |                               |                                  |
| 4.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                               |                                  |
| 4.1.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                  |
| 4.2.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                               |                                  |
| 4.3.                            | - ebből EU-s támogatás                                                  |                               |                                  |
| 5.                              | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                               |                                  |
| 5.1.                            | Immateriális javak értékesítése                                         |                               |                                  |
| 5.2.                            | Ingatlanok értékesítése                                                 |                               |                                  |
| 5.3.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                               |                                  |
| 6.                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                               |                                  |
| 7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                               |                                  |
| 8.                              | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 7 356 973                     | 7 396 973                        |
| 9.                              | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 45 873 139                    | 46 519 952                       |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               | 646 813                          |
| 9.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                  |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 45 873 139                    | 45 873 139                       |
| 10.                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 53 230 112                    | 53 916 925                       |

| Kiadások |                                                                       |            |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | 52 849 112 | 52 929 112 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                   | 38 330 546 | 38 340 546 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 6 917 006  | 6 917 006  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                       | 7 601 560  | 7 671 560  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |            |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                          |            |            |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | 381 000    | 987 813    |
| 2.1.     | Beruházások                                                           | 381 000    | 987 813    |
| 2.2.     | Felújítások                                                           |            |            |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |            |            |
| 2.4.     | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |            |            |
| 3.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | 53 230 112 | 53 916 925 |

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

| Költségv.szerv<br>megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal                                           | 02                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Feladat<br>megnevezése        | Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása                             |                                  |                                     |
| Forintban !                   |                                                                         |                                  |                                     |
| Száma                         | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2020. évi eredeti<br>előirányzat | 2020. évi módosított<br>előirányzat |
| 1                             | 2                                                                       | 3                                | 4                                   |
| Bevételek                     |                                                                         |                                  |                                     |
| 1.                            | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 7 356 973                        | 7 396 973                           |
| 1.1.                          | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                  |                                     |
| 1.2.                          | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 7 256 973                        | 7 256 973                           |
| 1.3.                          | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 90 000                           | 130 000                             |
| 1.4.                          | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                  |                                     |
| 1.5.                          | Ellátási díjak                                                          |                                  |                                     |
| 1.6.                          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                                  |                                     |
| 1.7.                          | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                                  |                                     |
| 1.8.                          | Kamatbevételek                                                          |                                  |                                     |
| 1.9.                          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                  |                                     |
| 1.10.                         | Egyéb működési bevételek                                                | 10 000                           | 10 000                              |
| 2.                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                  |                                     |
| 2.1.                          | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                  |                                     |
| 2.2.                          | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                  |                                     |
| 2.3.                          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                  |                                     |
| 2.4.                          | - ebből EU támogatás                                                    |                                  |                                     |
| 3.                            | Közhatalmi bevételek                                                    |                                  |                                     |
| 4.                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                  |                                     |
| 4.1.                          | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                  |                                     |
| 4.2.                          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                  |                                     |
| 4.3.                          | - ebből EU-s támogatás                                                  |                                  |                                     |
| 5.                            | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                  |                                     |
| 5.1.                          | Immateriális javak értékesítése                                         |                                  |                                     |
| 5.2.                          | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                  |                                     |
| 5.3.                          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                  |                                     |
| 6.                            | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                  |                                     |
| 7.                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                  |                                     |
| 8.                            | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 7 356 973                        | 7 396 973                           |
| 9.                            | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 45 873 139                       | 46 519 952                          |
| 9.1.                          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                  | 646 813                             |
| 9.2.                          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                  |                                     |
| 9.3.                          | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 45 873 139                       | 45 873 139                          |
| 10.                           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 53 230 112                       | 53 916 925                          |

| <b>Kiadások</b>                                    |                                                                       |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.                                                 | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>52 849 112</b> | <b>52 929 112</b> |
| 1.1.                                               | Személyi juttatások                                                   | 38 330 546        | 38 340 546        |
| 1.2.                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 6 917 006         | 6 917 006         |
| 1.3.                                               | Dologi kiadások                                                       | 7 601 560         | 7 671 560         |
| 1.4.                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                   |                   |
| 1.5.                                               | Egyéb működési célú kiadások                                          |                   |                   |
| 2.                                                 | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>381 000</b>    | <b>987 813</b>    |
| 2.1.                                               | Beruházások                                                           | 381 000           | 987 813           |
| 2.2.                                               | Felújítások                                                           |                   |                   |
| 2.3.                                               | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                   |                   |
| 2.4.                                               | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                   |
| 3.                                                 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>53 230 112</b> | <b>53 916 925</b> |
|                                                    |                                                                       |                   |                   |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                       | <b>12</b>         | <b>11</b>         |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |                                                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



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

Forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2020. évi eredeti<br>előirányzat | 2020. évi módosított<br>előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1                | 2                                                                          | 3                                | 4                                   |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                                  |                                     |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>25 790 796</b>                | <b>25 627 764</b>                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                                  |                                     |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 12 500 000                       | 12 500 000                          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                                  |                                     |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                                  |                                     |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 3 300 000                        | 3 135 968                           |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 4 266 000                        | 4 266 000                           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 5 724 796                        | 5 724 796                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                                  |                                     |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                                  |                                     |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                                  | 1 000                               |
| <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>25 790 796</b>                | <b>25 627 764</b>                   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>57 117 471</b>                | <b>55 418 883</b>                   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                                  | 174 032                             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                                  |                                     |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 57 117 471                       | 55 244 851                          |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>82 908 267</b>                | <b>81 046 647</b>                   |

|                 |                                                                       |                   |                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                   |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>81 638 267</b> | <b>79 766 647</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 37 176 435        | 37 176 435        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 6 878 674         | 6 878 674         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 37 583 158        | 35 711 538        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>1 270 000</b>  | <b>1 280 000</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 635 000           | 645 000           |
| 2.2.            | Felújítások                                                           | 635 000           | 635 000           |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                   |                   |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>82 908 267</b> | <b>81 046 647</b> |

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

|                                             |                                                                         |                               |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Költségv.szerv megnevezése                  | Réde-Bakonybánk Közzeti Óvoda                                           | 03                            |                                  |
| Feladat megnevezése                         | Kötelező feladatok bevétele, kiadása                                    |                               |                                  |
| Forintban !                                 |                                                                         |                               |                                  |
| Száma                                       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
| 1                                           | 2                                                                       | 3                             | 4                                |
| Bevételek                                   |                                                                         |                               |                                  |
| 1.                                          | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 25 790 796                    | 25 627 764                       |
| 1.1.                                        | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                  |
| 1.2.                                        | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 12 500 000                    | 12 500 000                       |
| 1.3.                                        | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                               |                                  |
| 1.4.                                        | Tulajdonosi bevételek                                                   |                               |                                  |
| 1.5.                                        | Ellátási díjak                                                          | 3 300 000                     | 3 135 968                        |
| 1.6.                                        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 4 266 000                     | 4 266 000                        |
| 1.7.                                        | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 5 724 796                     | 5 724 796                        |
| 1.8.                                        | Kamatbevételek                                                          |                               |                                  |
| 1.9.                                        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                               |                                  |
| 1.10.                                       | Egyéb működési bevételek                                                |                               | 1 000                            |
| 2.                                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                               |                                  |
| 2.1.                                        | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                  |
| 2.2.                                        | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                  |
| 2.3.                                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                               |                                  |
| 2.4.                                        | - ebből EU támogatás                                                    |                               |                                  |
| 3.                                          | Közhatalmi bevételek                                                    |                               |                                  |
| 4.                                          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                               |                                  |
| 4.1.                                        | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                  |
| 4.2.                                        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                               |                                  |
| 4.3.                                        | - ebből EU-s támogatás                                                  |                               |                                  |
| 5.                                          | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                               |                                  |
| 5.1.                                        | Immateriális javak értékesítése                                         |                               |                                  |
| 5.2.                                        | Ingatlanok értékesítése                                                 |                               |                                  |
| 5.3.                                        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                               |                                  |
| 6.                                          | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                               |                                  |
| 7.                                          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                               |                                  |
| 8.                                          | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 25 790 796                    | 25 627 764                       |
| 9.                                          | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 57 117 471                    | 55 418 883                       |
| 9.1.                                        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               | 174 032                          |
| 9.2.                                        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                  |
| 9.3.                                        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 57 117 471                    | 55 244 851                       |
| 10.                                         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 82 908 267                    | 81 046 647                       |
| Kiadások                                    |                                                                         |                               |                                  |
| 1.                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 81 638 267                    | 79 766 647                       |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                                     | 37 176 435                    | 37 176 435                       |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 6 878 674                     | 6 878 674                        |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                                         | 37 583 158                    | 35 711 538                       |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                               |                                  |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                            |                               |                                  |
| 2.                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                      | 1 270 000                     | 1 280 000                        |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                             | 635 000                       | 645 000                          |
| 2.2.                                        | Felújítások                                                             | 635 000                       | 635 000                          |
| 2.3.                                        | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |                               |                                  |
| 2.4.                                        | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai   |                               |                                  |
| 3.                                          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                              | 82 908 267                    | 81 046 647                       |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                         | 12                            | 12                               |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                         | 0                             | 0                                |



