

8/2020

a ... önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020.évi költségvetési kiadásai

| forintban |                                                                                             |             |                              |                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|
| Sor-szám  | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat száma | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat |
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 62 023 600                   | 60 271 410                      |
| 02        | Normatív jutalmak                                                                           | K1102       | 1 174 100                    | 4 174 100                       |
| 03        | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103       | 0                            | 0                               |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104       | 0                            | 0                               |
| 05        | Végkielégítés                                                                               | K1105       | 0                            | 0                               |
| 06        | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106       | 0                            | 0                               |
| 07        | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107       | 2 075 000                    | 2 012 428                       |
| 08        | Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108       | 0                            | 0                               |
| 09        | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109       | 1 140 000                    | 1 140 000                       |
| 10        | Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110       | 0                            | 0                               |
| 11        | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111       | 0                            | 0                               |
| 12        | Szociális támogatások                                                                       | K1112       | 0                            | 0                               |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113       | 500 000                      | 800 752                         |
| 14        | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>K11</b>  | <b>66 912 700</b>            | <b>68 398 690</b>               |
| 15        | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121        | 8 210 900                    | 9 121 338                       |
| 16        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 0                            | 966 000                         |
| 17        | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        | 1 500 000                    | 1 500 000                       |
| 18        | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                                                | <b>K12</b>  | <b>9 710 900</b>             | <b>11 587 338</b>               |
| 19        | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                                         | <b>K1</b>   | <b>76 623 600</b>            | <b>79 986 028</b>               |
| 20        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>   | <b>13 392 663</b>            | <b>14 127 963</b>               |
| 21        | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        | 160 000                      | 400 000                         |
| 22        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 6 500 000                    | 6 600 000                       |
| 23        | Árubeszerzés                                                                                | K313        | 0                            | 0                               |
| 24        | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                                         | <b>K31</b>  | <b>6 660 000</b>             | <b>7 000 000</b>                |
| 25        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 2 250 000                    | 3 000 000                       |
| 26        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 530 000                      | 600 000                         |
| 27        | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                                                | <b>K32</b>  | <b>2 780 000</b>             | <b>3 600 000</b>                |
| 28        | Közüzemi díjak                                                                              | K331        | 5 000 000                    | 5 000 000                       |
| 29        | Vásárolt élelmezés                                                                          | K332        | 2 500 000                    | 2 500 000                       |
| 30        | Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333        | 0                            | 1 152 000                       |
| 31        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334        | 1 000 000                    | 1 000 000                       |
| 32        | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335        | 0                            | 0                               |
| 33        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336        | 1 950 000                    | 1 950 000                       |
| 34        | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337        | 2 900 000                    | 2 900 000                       |
| 35        | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                                                  | <b>K33</b>  | <b>13 350 000</b>            | <b>14 502 000</b>               |
| 36        | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341        | 400 000                      | 700 000                         |
| 37        | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342        | 0                            | 0                               |

## 1.melléklet

a ..... önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020.évi költségvetési kiadásai

|    |                                                                                            |             |                   |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 38 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                | <b>K34</b>  | <b>400 000</b>    | <b>700 000</b>    |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | K351        | 4 500 000         | 6 865 814         |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó                                                           | K352        | 0                 | 0                 |
| 41 | Kamatkiadások                                                                              | K353        | 0                 | 0                 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                          | K354        | 0                 | 0                 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások                                                                      | K355        | 2 200 000         | 2 200 000         |
| 44 | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                        | <b>K35</b>  | <b>6 700 000</b>  | <b>9 065 814</b>  |
| 45 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                                                   | <b>K3</b>   | <b>29 890 000</b> | <b>34 867 814</b> |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások                                                            | K41         | 0                 | 0                 |
| 47 | Családi támogatások                                                                        | K42         | 200 000           | 200 000           |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                         | K43         | 0                 | 0                 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              | K44         | 0                 | 0                 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                | K45         | 0                 | 0                 |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                          | K46         | 0                 | 0                 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | K47         | 0                 | 0                 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások                                                             | K48         | 8 351 000         | 8 351 000         |
| 54 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                                         | <b>K4</b>   | <b>8 551 000</b>  | <b>8 551 000</b>  |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek                                                                 | K501        | 0                 | 0                 |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          | K5021       | 0                 | 100 390           |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                              | K5022       | 0                 | 0                 |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések                                                               | K5023       | 0                 | 50 000            |
| 59 | <b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>                                                | <b>K502</b> | <b>0</b>          | <b>150 390</b>    |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503        | 0                 | 0                 |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504        | 0                 | 0                 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505        | 0                 | 0                 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506        | 1 114 000         | 6 033 000         |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507        | 0                 | 0                 |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        | 0                 | 0                 |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások                                                             | K509        | 0                 | 0                 |
| 67 | Kamattámogatások                                                                           | K510        | 0                 | 0                 |



## 1.melléklet

a ..... önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020.évi költségvetési kiadásai

|           |                                                                                                |              |                    |                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 68        | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                   | K511         | 0                  | 0                  |
| 69        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512         | 300 000            | 300 000            |
| 70        | Tartalékok                                                                                     | K513         | 0                  | 0                  |
| <b>71</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>                                            | <b>K5</b>    | <b>1 414 000</b>   | <b>6 483 390</b>   |
| 72        | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          | 0                  | 100 000            |
| 73        | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          | 37 180 060         | 6 072 532          |
| 74        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          | 0                  | 1 100 000          |
| 75        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          | 2 000 000          | 7 360 000          |
| 76        | Részesedések beszerzése                                                                        | K65          | 0                  | 0                  |
| 77        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          | 0                  | 0                  |
| 78        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 810 000            | 2 615 693          |
| <b>79</b> | <b>Beruházások (=72+...+78)</b>                                                                | <b>K6</b>    | <b>39 990 060</b>  | <b>17 248 225</b>  |
| 80        | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          | 5 000 000          | 10 000 000         |
| 81        | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          | 0                  | 0                  |
| 82        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          | 0                  | 0                  |
| 83        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 1 350 000          | 2 700 000          |
| <b>84</b> | <b>Felújítások (=80+...+83)</b>                                                                | <b>K7</b>    | <b>6 350 000</b>   | <b>12 700 000</b>  |
| 85        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          | 0                  | 0                  |
| 86        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          | 0                  | 0                  |
| 87        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          | 0                  | 0                  |
| 88        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          | 0                  | 0                  |
| 89        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          | 0                  | 0                  |
| 90        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          | 0                  | 0                  |
| 91        | Lakástámogatás                                                                                 | K87          | 0                  | 0                  |
| 92        | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               | K88          | 0                  | 0                  |
| 93        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K89          | 0                  | 0                  |
| <b>94</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>                                           | <b>K8</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>95</b> | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>                                       | <b>K1-K8</b> | <b>176 211 323</b> | <b>173 964 420</b> |

## 1.1. melléklet

a ..... önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat 2020.évi költségvetési kiadásai

| forintban |                                                                                             |             |                               |                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Sor-szám  | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat száma | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 17 545 600                    | 16 274 280                       |
| 02        | Normatív jutalmak                                                                           | K1102       | 510 000                       | 510 000                          |
| 03        | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103       | 0                             | 0                                |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104       | 0                             | 0                                |
| 05        | Végkielégítés                                                                               | K1105       | 0                             | 0                                |
| 06        | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106       | 0                             | 0                                |
| 07        | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107       | 350 000                       | 173 913                          |
| 08        | Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108       | 0                             | 0                                |
| 09        | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109       | 0                             | 0                                |
| 10        | Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110       | 0                             | 0                                |
| 11        | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111       | 0                             | 0                                |
| 12        | Szociális támogatások                                                                       | K1112       | 0                             | 0                                |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113       | 0                             | 300 752                          |
| <b>14</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>K11</b>  | <b>18 405 600</b>             | <b>17 258 945</b>                |
| 15        | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121        | 8 210 900                     | 9 121 338                        |
| 16        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 0                             | 966 000                          |
| 17        | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        | 1 000 000                     | 1 000 000                        |
| <b>18</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                                                | <b>K12</b>  | <b>9 210 900</b>              | <b>11 087 338</b>                |
| <b>19</b> | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                                         | <b>K1</b>   | <b>27 616 500</b>             | <b>28 346 283</b>                |
| <b>20</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>   | <b>4 813 638</b>              | <b>4 960 599</b>                 |
| 21        | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        | 10 000                        | 100 000                          |
| 22        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 5 000 000                     | 5 000 000                        |
| 23        | Árubeszerzés                                                                                | K313        | 0                             | 0                                |
| <b>24</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                                         | <b>K31</b>  | <b>5 010 000</b>              | <b>5 100 000</b>                 |
| 25        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 360 000                       | 1 000 000                        |
| 26        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 30 000                        | 100 000                          |
| <b>27</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                                                | <b>K32</b>  | <b>390 000</b>                | <b>1 100 000</b>                 |
| 28        | Közüzemi díjak                                                                              | K331        | 4 000 000                     | 4 000 000                        |
| 29        | Vásárolt élelmezés                                                                          | K332        | 2 500 000                     | 2 500 000                        |
| 30        | Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333        | 0                             | 1 152 000                        |
| 31        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334        | 1 000 000                     | 1 000 000                        |
| 32        | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335        | 0                             | 0                                |
| 33        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336        | 1 450 000                     | 1 450 000                        |
| 34        | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337        | 2 100 000                     | 2 100 000                        |
| <b>35</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                                                  | <b>K33</b>  | <b>11 050 000</b>             | <b>12 202 000</b>                |
| 36        | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341        | 100 000                       | 100 000                          |
| 37        | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342        | 0                             | 0                                |



## 1.1. melléklet

a ..... önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat 2020.évi költségvetési kiadásai

|    |                                                                                            |             |                   |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 38 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások<br/>(=36+37)</b>                            | <b>K34</b>  | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | K351        | 3 500 000         | 5 065 814         |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó                                                           | K352        | 0                 | 0                 |
| 41 | Kamatkiadások                                                                              | K353        | 0                 | 0                 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                          | K354        | 0                 | 0                 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások                                                                      | K355        | 2 000 000         | 2 000 000         |
| 44 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások<br/>(=39+...+43)</b>                     | <b>K35</b>  | <b>5 500 000</b>  | <b>7 065 814</b>  |
| 45 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                                                   | <b>K3</b>   | <b>22 050 000</b> | <b>25 567 814</b> |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások                                                            | K41         | 0                 | 0                 |
| 47 | Családi támogatások                                                                        | K42         | 200 000           | 200 000           |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                         | K43         | 0                 | 0                 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              | K44         | 0                 | 0                 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                | K45         | 0                 | 0                 |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                          | K46         | 0                 | 0                 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | K47         | 0                 | 0                 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások                                                             | K48         | 8 351 000         | 8 351 000         |
| 54 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                                         | <b>K4</b>   | <b>8 351 000</b>  | <b>8 351 000</b>  |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek                                                                 | K501        | 0                 | 0                 |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          | K5021       | 0                 | 100 390           |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                              | K5022       | 0                 | 0                 |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések                                                               | K5023       | 0                 | 50 000            |
| 59 | <b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>                                                | <b>K502</b> | <b>0</b>          | <b>150 390</b>    |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503        | 0                 | 0                 |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504        | 0                 | 0                 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505        | 0                 | 0                 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506        | 1 114 000         | 6 033 000         |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507        | 0                 | 0                 |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        | 0                 | 0                 |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások                                                             | K509        | 0                 | 0                 |
| 67 | Kamattámogatások                                                                           | K510        | 0                 | 0                 |

## 1.1. melléklet

a ..... önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat 2020.évi költségvetési kiadásai

|    |                                                                                                |       |             |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                   | K511  | 0           | 0           |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512  | 300 000     | 300 000     |
| 70 | Tartalékok                                                                                     | K513  | 0           | 0           |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)                                                   | K5    | 1 414 000   | 6 483 390   |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61   | 0           | 0           |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62   | 37 180 060  | 6 072 532   |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63   | 0           | 0           |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64   | 2 000 000   | 7 360 000   |
| 76 | Részesedések beszerzése                                                                        | K65   | 0           | 0           |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66   | 0           | 0           |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67   | 810 000     | 2 291 693   |
| 79 | Beruházások (=72+...+78)                                                                       | K6    | 39 990 060  | 15 724 225  |
| 80 | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71   | 5 000 000   | 10 000 000  |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72   | 0           | 0           |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73   | 0           | 0           |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74   | 1 350 000   | 2 700 000   |
| 84 | Felújítások (=80+...+83)                                                                       | K7    | 6 350 000   | 12 700 000  |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81   | 0           | 0           |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82   | 0           | 0           |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83   | 0           | 0           |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84   | 0           | 0           |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85   | 0           | 0           |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86   | 0           | 0           |
| 91 | Lakástámogatás                                                                                 | K87   | 0           | 0           |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               | K88   | 0           | 0           |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K89   | 0           | 0           |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)                                                  | K8    | 0           | 0           |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)                                              | K1-K8 | 110 785 198 | 102 333 311 |

## 1.2 melléklet

a ..... önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020.évi költségvetési kiadásai

| forintban |                                                                                             |             |                              |                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|
| Sor-szám  | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat száma | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat |
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 44 478 000                   | 43 997 130                      |
| 02        | Normatív jutalmak                                                                           | K1102       | 664 100                      | 3 664 100                       |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium                                                                 | K1103       | 0                            | 0                               |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104       | 0                            | 0                               |
| 05        | Végkielégítés                                                                               | K1105       | 0                            | 0                               |
| 06        | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106       | 0                            | 0                               |
| 07        | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107       | 1 725 000                    | 1 838 515                       |
| 08        | Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108       | 0                            | 0                               |
| 09        | Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109       | 1 140 000                    | 1 140 000                       |
| 10        | Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110       | 0                            | 0                               |
| 11        | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111       | 0                            | 0                               |
| 12        | Szociális támogatások                                                                       | K1112       | 0                            | 0                               |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113       | 500 000                      | 500 000                         |
| <b>14</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>K11</b>  | <b>48 507 100</b>            | <b>51 139 745</b>               |
| 15        | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121        | 0                            | 0                               |
| 16        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 0                            | 0                               |
| 17        | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        | 500 000                      | 500 000                         |
| <b>18</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                                                | <b>K12</b>  | <b>500 000</b>               | <b>500 000</b>                  |
| <b>19</b> | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                                         | <b>K1</b>   | <b>49 007 100</b>            | <b>51 639 745</b>               |
| <b>20</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>   | <b>8 579 025</b>             | <b>9 167 364</b>                |
| 21        | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        | 150 000                      | 300 000                         |
| 22        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 1 500 000                    | 1 600 000                       |
| 23        | Árubeszerzés                                                                                | K313        | 0                            | 0                               |
| <b>24</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                                         | <b>K31</b>  | <b>1 650 000</b>             | <b>1 900 000</b>                |
| 25        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 1 890 000                    | 2 000 000                       |
| 26        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 500 000                      | 500 000                         |
| <b>27</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                                                | <b>K32</b>  | <b>2 390 000</b>             | <b>2 500 000</b>                |
| 28        | Közüzemi díjak                                                                              | K331        | 1 000 000                    | 1 000 000                       |
| 29        | Vásárolt élelmezés                                                                          | K332        | 0                            | 0                               |
| 30        | Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333        | 0                            | 0                               |
| 31        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334        | 0                            | 0                               |
| 32        | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335        | 0                            | 0                               |
| 33        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336        | 500 000                      | 500 000                         |
| 34        | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337        | 800 000                      | 800 000                         |
| <b>35</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                                                  | <b>K33</b>  | <b>2 300 000</b>             | <b>2 300 000</b>                |
| 36        | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341        | 300 000                      | 600 000                         |
| 37        | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342        | 0                            | 0                               |



## 1.2 melléklet

a ..... önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020.évi költségvetési kiadásai

|    |                                                                                            |             |                  |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 38 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                | <b>K34</b>  | <b>300 000</b>   | <b>600 000</b>   |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | K351        | 1 000 000        | 1 800 000        |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó                                                           | K352        | 0                | 0                |
| 41 | Kamatkiadások                                                                              | K353        | 0                | 0                |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                          | K354        | 0                | 0                |
| 43 | Egyéb dologi kiadások                                                                      | K355        | 200 000          | 200 000          |
| 44 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                         | <b>K35</b>  | <b>1 200 000</b> | <b>2 000 000</b> |
| 45 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                                                   | <b>K3</b>   | <b>7 840 000</b> | <b>9 300 000</b> |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások                                                            | K41         | 0                | 0                |
| 47 | Családi támogatások                                                                        | K42         | 0                | 0                |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                         | K43         | 0                | 0                |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              | K44         | 0                | 0                |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                | K45         | 0                | 0                |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                          | K46         | 0                | 0                |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | K47         | 0                | 0                |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások                                                             | K48         | 0                | 0                |
| 54 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                                         | <b>K4</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek                                                                 | K501        | 0                | 0                |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          | K5021       | 0                | 0                |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                              | K5022       | 0                | 0                |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések                                                               | K5023       | 0                | 0                |
| 59 | <b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>                                                | <b>K502</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503        | 0                | 0                |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504        | 0                | 0                |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505        | 0                | 0                |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506        | 0                | 0                |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507        | 0                | 0                |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508        | 0                | 0                |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások                                                             | K509        | 0                | 0                |
| 67 | Kamattámogatások                                                                           | K510        | 0                | 0                |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                               | K511        | 0                | 0                |

## 1.2 melléklet

a ..... önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020.évi költségvetési kiadásai

|    |                                                                                                |              |                   |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512         | 0                 | 0                 |
| 70 | Tartalékok                                                                                     | K513         | 0                 | 0                 |
| 71 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>                                            | <b>K5</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          | 0                 | 100 000           |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          | 0                 | 0                 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          | 0                 | 1 100 000         |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          | 0                 | 0                 |
| 76 | Részesedések beszerzése                                                                        | K65          | 0                 | 0                 |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          | 0                 | 0                 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 0                 | 324 000           |
| 79 | <b>Beruházások (=72+...+78)</b>                                                                | <b>K6</b>    | <b>0</b>          | <b>1 524 000</b>  |
| 80 | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          | 0                 | 0                 |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          | 0                 | 0                 |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          | 0                 | 0                 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 0                 | 0                 |
| 84 | <b>Felújítások (=80+...+83)</b>                                                                | <b>K7</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          | 0                 | 0                 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          | 0                 | 0                 |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          | 0                 | 0                 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          | 0                 | 0                 |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          | 0                 | 0                 |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          | 0                 | 0                 |
| 91 | Lakástámogatás                                                                                 | K87          | 0                 | 0                 |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               | K88          | 0                 | 0                 |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K89          | 0                 | 0                 |
| 94 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>                                           | <b>K8</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 95 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>                                       | <b>K1-K8</b> | <b>65 426 125</b> | <b>71 631 109</b> |

## 2. melléklet

a ..... önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat 2020.évi költségvetési bevételei

| Sor-szám | Rovat megnevezése                                                                                  | Rovat száma | forintban                    |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                    |             | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat |
| 01       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | B111        | 74 773 453                   | 81 053 984                      |
| 02       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112        | 0                            | 0                               |
| 03       | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása    | B113        | 12 948 860                   | 12 948 860                      |
| 04       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114        | 1 800 000                    | 1 800 000                       |
| 05       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                  | B115        | 0                            | 0                               |
| 06       | Elszámolásból származó bevételek                                                                   | B116        | 0                            | 0                               |
| 07       | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                                            | <b>B11</b>  | <b>89 522 313</b>            | <b>95 802 844</b>               |
| 08       | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | B12         | 0                            | 0                               |
| 09       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13         | 0                            | 0                               |
| 10       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14         | 0                            | 0                               |
| 11       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15         | 0                            | 0                               |
| 12       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16         | 30 114 374                   | 17 364 492                      |
| 13       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>B1</b>   | <b>119 636 687</b>           | <b>113 167 336</b>              |
| 14       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21         | 0                            | 0                               |
| 15       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22         | 0                            | 0                               |
| 16       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23         | 0                            | 0                               |
| 17       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24         | 0                            | 0                               |
| 18       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25         | 0                            | 0                               |
| 19       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>B2</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 20       | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                       | B311        | 0                            | 0                               |
| 21       | Társaságok jövedelemadói                                                                           | B312        | 0                            | 0                               |
| 22       | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>                                                                      | <b>B31</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |



## 2. melléklet

a ..... önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat 2020.évi költségvetési bevételei

|           |                                                                                                |             |                   |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 23        | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                       | B32         | 0                 | 0                 |
| 24        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                    | B33         | 0                 | 0                 |
| 25        | Vagyoni típusú adók                                                                            | B34         | 2 000 000         | 2 000 000         |
| 26        | Értékesítési és forgalmi adók                                                                  | B351        | 10 000 000        | 10 000 000        |
| 27        | Fogyasztási adók                                                                               | B352        | 0                 | 0                 |
| 28        | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                  | B353        | 0                 | 0                 |
| 29        | Gépjárműadók                                                                                   | B354        | 1 000 000         | 0                 |
| 30        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                      | B355        | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>                                            | <b>B35</b>  | <b>11 000 000</b> | <b>10 000 000</b> |
| 32        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                     | B36         | 0                 | 0                 |
| <b>33</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+ 31+32)</b>                                                | <b>B3</b>   | <b>13 000 000</b> | <b>12 000 000</b> |
| 34        | Készletértékesítés ellenértéke                                                                 | B401        | 0                 | 0                 |
| 35        | Szolgáltatások ellenértéke                                                                     | B402        | 0                 | 0                 |
| 36        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                         | B403        | 0                 | 0                 |
| 37        | Tulajdonosi bevételek                                                                          | B404        | 20 000            | 100 000           |
| 38        | Ellátási díjak                                                                                 | B405        | 1 200 000         | 1 200 000         |
| 39        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                            | B406        | 0                 | 0                 |
| 40        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                          | B407        | 0                 | 0                 |
| 41        | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                                            | B4081       | 0                 | 0                 |
| 42        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                          | B4082       | 0                 | 100               |
| <b>43</b> | <b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)</b>                                | <b>B408</b> | <b>0</b>          | <b>100</b>        |
| 44        | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                                          | B4091       | 0                 | 0                 |
| 45        | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                         | B4092       | 0                 | 0                 |
| <b>46</b> | <b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)</b>                                             | <b>B409</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 47        | Biztosító által fizetett kártérítés                                                            | B410        | 0                 | 0                 |
| 48        | Egyéb működési bevételek                                                                       | B411        | 1 000 000         | 3 065 814         |
| <b>49</b> | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>                                            | <b>B4</b>   | <b>2 220 000</b>  | <b>4 365 914</b>  |
| 50        | Immateriális javak értékesítése                                                                | B51         | 0                 | 0                 |
| 51        | Ingatlanok értékesítése                                                                        | B52         | 300 000           | 300 000           |
| 52        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                             | B53         | 0                 | 662 416           |
| 53        | Részesedések értékesítése                                                                      | B54         | 0                 | 0                 |
| 54        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                | B55         | 0                 | 0                 |
| <b>55</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>                                                     | <b>B5</b>   | <b>300 000</b>    | <b>962 416</b>    |
| 56        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61         | 0                 | 0                 |

## 2. melléklet

a ..... önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat 2020.évi költségvetési bevételei

|    |                                                                                                                       |              |                    |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                | B62          | 0                  | 0                  |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     | B63          | 0                  | 0                  |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         | B64          | 0                  | 0                  |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                               | B65          | 0                  | 0                  |
| 61 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök<br/>(=56+...+60)</b>                                                             | <b>B6</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | B71          | 0                  | 0                  |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | B72          | 0                  | 0                  |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73          | 0                  | 0                  |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | B74          | 0                  | 0                  |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           | B75          | 0                  | 0                  |
| 67 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök<br/>(=62+...+66)</b>                                                         | <b>B7</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 68 | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=13+19+33+49+55+61+67)</b>                                                            | <b>B1-B7</b> | <b>135 156 687</b> | <b>130 495 666</b> |

## 3. melléklet

a ..... önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat 2020.évi finanszírozási kiadásai

| forintban |                                                                                   |             |                              |                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|
| Sor-szám  | Rovat megnevezése                                                                 | Rovat száma | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat |
| 01        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak            | K9111       | 0                            | 0                               |
| 02        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak           | K9112       | 0                            | 0                               |
| 03        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak             | K9113       | 0                            | 0                               |
| 04        | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>             | <b>K911</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 05        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                    | K9121       | 0                            | 0                               |
| 06        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                  | K9122       | 0                            | 0                               |
| 07        | Kincstárjegyek beváltása                                                          | K9123       | 0                            | 0                               |
| 08        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                              | K9124       | 0                            | 0                               |
| 09        | Belföldi kötvények beváltása                                                      | K9125       | 0                            | 0                               |
| 10        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                | K9126       | 0                            | 0                               |
| 11        | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)</b>                                | <b>K912</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 12        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                               | K913        | 0                            | 0                               |
| 13        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            | K914        | 3580892                      | 3580892                         |
| 14        | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                 | K915        | 64318313                     | 71631109                        |
| 15        | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                   | K916        | 0                            | 0                               |
| 16        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                          | K917        | 0                            | 0                               |
| 17        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                             | K918        | 0                            | 0                               |
| 18        | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                    | K9191       | 0                            | 0                               |
| 19        | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                     | K9192       | 0                            | 0                               |
| 20        | <b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)</b>                                    | <b>K919</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 21        | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</b>                         | <b>K91</b>  | <b>67 899 205</b>            | <b>75 212 001</b>               |
| 22        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                    | K921        | 0                            | 0                               |
| 23        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                  | K922        | 0                            | 0                               |
| 24        | Külföldi értékpapírok beváltása                                                   | K923        | 0                            | 0                               |
| 25        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924        | 0                            | 0                               |
| 26        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetek felé                        | K925        | 0                            | 0                               |
| 27        | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)</b>                               | <b>K92</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 28        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                           | K93         | 0                            | 0                               |
| 29        | Váltókiadások                                                                     | K94         | 0                            | 0                               |
| 30        | <b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>                                     | <b>K9</b>   | <b>67 899 205</b>            | <b>75 212 001</b>               |



## 4. melléklet

a .....önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020.évi finanszírozási bevételei

|          |                                                                                 |             |                              | forintban                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése                                                               | Rovat száma | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat |
| 01       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v                         | B8111       | 0                            | 0                               |
| 02       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           | B8112       | 0                            | 0                               |
| 03       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vá                         | B8113       | 0                            | 0                               |
| 04       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</b>              | <b>B811</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 05       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | B8121       | 0                            | 0                               |
| 06       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          | B8122       | 0                            | 0                               |
| 07       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | B8123       | 0                            | 0                               |
| 08       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            | B8124       | 0                            | 0                               |
| 09       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>                             | <b>B812</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 10       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | B8131       | 44 635 528                   | 47 049 646                      |
| 11       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               | B8132       | 0                            | 0                               |
| 12       | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                                         | <b>B813</b> | <b>44 635 528</b>            | <b>47 049 646</b>               |
| 13       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         | B814        | 0                            | 0                               |
| 14       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             | B815        | 0                            | 0                               |
| 15       | Központi, irányító szervi támogatás                                             | B816        | 64 318 313                   | 71 631 109                      |
| 16       | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                              | B817        | 0                            | 0                               |
| 17       | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                          | B818        | 0                            | 0                               |
| 18       | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                                 | B8191       | 0                            | 0                               |
| 19       | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                                  | B8192       | 0                            | 0                               |
| 20       | <b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</b>                                 | <b>B819</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 21       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>                   | <b>B81</b>  | <b>108 953 841</b>           | <b>118 680 755</b>              |
| 22       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | B821        | 0                            | 0                               |
| 23       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | B822        | 0                            | 0                               |
| 24       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                               | B823        | 0                            | 0                               |
| 25       | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824        | 0                            | 0                               |
| 26       | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                          | B825        | 0                            | 0                               |
| 27       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>                            | <b>B82</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 28       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        | B83         | 0                            | 0                               |

4. melléklet

a .....önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020.évi finanszírozási bevételei

|    |                                         |     |             |             |
|----|-----------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| 29 | Váltóbevételek                          | B84 | 0           | 0           |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8  | 108 953 841 | 118 680 755 |

## 4.1 melléklet

a .....önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat 2020.évi finanszírozási bevételei

| forintban |                                                                                 |             |                              |                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|
| Sor-szám  | Rovat megnevezése                                                               | Rovat száma | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat |
| 01        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v                         | B8111       | 0                            | 0                               |
| 02        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           | B8112       | 0                            | 0                               |
| 03        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vá                         | B8113       | 0                            | 0                               |
| 04        | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</b>              | <b>B811</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 05        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | B8121       | 0                            | 0                               |
| 06        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          | B8122       | 0                            | 0                               |
| 07        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | B8123       | 0                            | 0                               |
| 08        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            | B8124       | 0                            | 0                               |
| 09        | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>                             | <b>B812</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 10        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | B8131       | 43 527 716                   | 47 049 646                      |
| 11        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               | B8132       | 0                            | 0                               |
| 12        | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                                         | <b>B813</b> | <b>43 527 716</b>            | <b>47 049 646</b>               |
| 13        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         | B814        | 0                            | 0                               |
| 14        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             | B815        | 0                            | 0                               |
| 15        | Központi, irányító szervi támogatás                                             | B816        | 0                            | 0                               |
| 16        | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                              | B817        | 0                            | 0                               |
| 17        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                          | B818        | 0                            | 0                               |
| 18        | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                                 | B8191       | 0                            | 0                               |
| 19        | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                                  | B8192       | 0                            | 0                               |
| 20        | <b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</b>                                 | <b>B819</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 21        | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>                   | <b>B81</b>  | <b>43 527 716</b>            | <b>47 049 646</b>               |
| 22        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | B821        | 0                            | 0                               |
| 23        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | B822        | 0                            | 0                               |
| 24        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                               | B823        | 0                            | 0                               |
| 25        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824        | 0                            | 0                               |
| 26        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                          | B825        | 0                            | 0                               |
| 27        | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>                            | <b>B82</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 28        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        | B83         | 0                            | 0                               |



4.1 melléklet

a .....önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat 2020.évi finanszírozási bevételei

|    |                                         |     |            |            |
|----|-----------------------------------------|-----|------------|------------|
| 29 | Váltóbevételek                          | B84 | 0          | 0          |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8  | 43 527 716 | 47 049 646 |

| forintban |                                                                                 |             |                              |                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|
| Sor-szám  | Rovat megnevezése                                                               | Rovat száma | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat |
| 01        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vá                        | B8111       | 0                            | 0                               |
| 02        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           | B8112       | 0                            | 0                               |
| 03        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll                       | B8113       | 0                            | 0                               |
| 04        | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</b>              | <b>B811</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 05        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | B8121       | 0                            | 0                               |
| 06        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          | B8122       | 0                            | 0                               |
| 07        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | B8123       | 0                            | 0                               |
| 08        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            | B8124       | 0                            | 0                               |
| 09        | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>                             | <b>B812</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 10        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | B8131       | 1 107 812                    | 0                               |
| 11        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               | B8132       | 0                            | 0                               |
| 12        | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                                         | <b>B813</b> | <b>1 107 812</b>             | <b>0</b>                        |
| 13        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         | B814        | 0                            | 0                               |
| 14        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             | B815        | 0                            | 0                               |
| 15        | Központi, irányító szervi támogatás                                             | B816        | 64 318 313                   | 71 631 109                      |
| 16        | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                              | B817        | 0                            | 0                               |
| 17        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                          | B818        | 0                            | 0                               |
| 18        | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                                 | B8191       | 0                            | 0                               |
| 19        | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                                  | B8192       | 0                            | 0                               |
| 20        | <b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</b>                                 | <b>B819</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 21        | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>                   | <b>B81</b>  | <b>65 426 125</b>            | <b>71 631 109</b>               |
| 22        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | B821        | 0                            | 0                               |
| 23        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | B822        | 0                            | 0                               |
| 24        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                               | B823        | 0                            | 0                               |
| 25        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824        | 0                            | 0                               |
| 26        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                          | B825        | 0                            | 0                               |
| 27        | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>                            | <b>B82</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        |
| 28        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        | B83         | 0                            | 0                               |
| 29        | Váltóbevételek                                                                  | B84         | 0                            | 0                               |

4.2 melléklet

a ..... önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020.évi finanszírozási bevételei

|    |                                         |    |            |            |
|----|-----------------------------------------|----|------------|------------|
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 65 426 125 | 71 631 109 |
|----|-----------------------------------------|----|------------|------------|



## 5. melléklet

a .....önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi engedélyezett létszámkerete

fő

| Költségvetési szervek                                         | Létszám   | Teljes munkaidős | Rész-munkaidős (4-6 óras) |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|
| <i>Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek</i> | <i>12</i> | <i>11</i>        | <i>1</i>                  |
| Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal                     | 12        | 11               | 1                         |
| <b>Önkormányzat</b>                                           | <b>18</b> | <b>12</b>        | <b>6</b>                  |
| Közfoglalkoztatás                                             | 8         | 8                | 0                         |
| Könyvtár, faluház                                             | 2         | 0                | 2                         |
| Egyéb foglalkoztatott                                         | 1         | 1                | 0                         |
| Falugondnok                                                   | 1         | 1                | 0                         |
| Város és Községgazdálkodás                                    | 1         | 1                | 0                         |
| Választott tisztségviselők                                    | 5         | 1                | 4                         |
| <i>Létszám összesen:</i>                                      | <i>30</i> | <i>23</i>        | <i>7</i>                  |



6. melléklet  
a ..... önkormányzati rendelet módosításához  
az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

| Megnevezés                                  | Január       | Február           | Március      | Április           | Május             | Június       | Július            | Aug.              | Szept.            | Október           | Nov.              | Dec.         | S                  |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| <b>Bevételek</b>                            |              |                   |              |                   |                   |              |                   |                   |                   |                   |                   |              |                    |
| 1. Működési célú támogatások Áh-n belülről  | 9 430 611    | 9 430 611         | 9 430 611    | 9 430 611         | 9 430 615         | 9 430 611    | 9 430 611         | 9 430 611         | 9 430 611         | 9 430 611         | 9 430 611         | 9 430 611    | 113 167 336        |
| 2. Felhalmozási célú támogatások            | 0            | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | 0                  |
| 3. Közhatalmi bevételek                     | 0            | 0                 | 1 200 000    | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000    | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000    | 12 000 000         |
| 4. Működési bevételek                       | 363 826      | 363 828           | 363 826      | 363 826           | 363 826           | 363 826      | 363 826           | 363 826           | 363 826           | 363 826           | 363 826           | 363 826      | 4 365 914          |
| Áht-én belüli megelőlegezés                 | 0            | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | 0                  |
| 7. Felhalm.-i bevételek                     | 25 000       | 25 000            | 25 000       | 687 416           | 25 000            | 25 000       | 25 000            | 25 000            | 25 000            | 25 000            | 25 000            | 25 000       | 962 416            |
| 8. Előző évi pénzmaradvány                  | #####        | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | 47 049 646         |
| 9. Központi költségvetési szerv támogatása  | 5 969 259    | 5 969 259         | 5 969 259    | 5 969 259         | 5 969 259         | 5 969 259    | 5 969 259         | 5 969 260         | 5 969 259         | 5 969 259         | 5 969 259         | 5 969 259    | 71 631 109         |
| <b>10. S Bevételek (1-9):</b>               | <b>#####</b> | <b>15 788 698</b> | <b>#####</b> | <b>17 651 112</b> | <b>16 988 730</b> | <b>#####</b> | <b>16 988 696</b> | <b>16 988 697</b> | <b>16 988 696</b> | <b>16 988 696</b> | <b>16 988 696</b> | <b>#####</b> | <b>249 176 421</b> |
| <b>Kiadások</b>                             |              |                   |              |                   |                   |              |                   |                   |                   |                   |                   |              |                    |
| 11. Költségvetési kiadások                  | #####        | 14 497 035        | #####        | 14 497 035        | 14 497 035        | #####        | 14 497 035        | 14 497 035        | 14 497 035        | 14 497 035        | 14 497 035        | #####        | 173 964 420        |
| 12. Finanszírozási kiadások                 | 3 580 892    | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0            | 3 580 892          |
| 13. Központi költségvetési szerv támogatása | 5 969 259    | 5 969 259         | 5 969 259    | 5 969 259         | 5 969 259         | 5 969 259    | 5 969 259         | 5 969 260         | 5 969 259         | 5 969 259         | 5 969 259         | 5 969 259    | 71 631 109         |

Fr-ban

[illegible]