

## Pócsa Község Önkormányzata

| Szervezeti egység megnevezése             | Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül |                                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                           | Cofog                                                        | Megnevezés                                                            |
| 1.1./5.1. Jogalkotás                      | 011130                                                       | Önkormányzati jogalkotás                                              |
|                                           | 018030                                                       | Támogatási célú elszámolások                                          |
|                                           | 018010                                                       | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                |
|                                           | 084031                                                       | Civil szervezetek működési támogatása                                 |
| 1.2./5.2. Adók                            | 900020                                                       | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről       |
| 1.3./5.3. Közművelődés, könyvtár          | 082092                                                       | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása       |
|                                           | 082044                                                       | Könyvtári szolgáltatások                                              |
| 1.4./5.4. Településüzemeltetési feladatok | 066020                                                       | Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                        |
|                                           | 066010                                                       | Zöldterület kezelés                                                   |
|                                           | 013320                                                       | Közetető fenntartás, működtetés                                       |
|                                           | 045160                                                       | Közutak, hidak üzemeltetése                                           |
|                                           | 051030                                                       | Nem veszélyes hulladék begyűjtése                                     |
|                                           | 047410                                                       | Belvízvédelem                                                         |
|                                           | 063020                                                       | Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOP5.1.5-B11 Csapadékvíz beruházás)   |
| 1.5./5.5. Falugondnok                     | 107055                                                       | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                              |
| 1.6./5.6. Nem lakóingatlan                | 013350                                                       | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása |
| 1.7./5.7. Közfoglalkoztatás               | 041232                                                       | Start- közfoglalkoztatás                                              |
|                                           | 041233                                                       | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                 |
| 1.8./5.8. Segélyek, szociális ellátások   | 107060                                                       | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások      |
|                                           | 104051                                                       | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                    |
| 1.9./5.9. Közvilágítás                    | 064010                                                       | Közvilágítás                                                          |
| 1.000/5.000. Átvezetések/átfutó tételek   |                                                              |                                                                       |
| 101/501 KEHOP-2.2.2-15-2016-00087         | 052080                                                       | Szennyvízcsatorna építése                                             |
| 102/502 Magyar Falu Program Orvosi Rer    | 013350                                                       | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása |
| 103/503 Magyar Falu Program Községi       | 082092                                                       | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása       |
| 104/504 Magyar Falu Program Eszközfejle   | 066020                                                       | Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                        |

## 2020.évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása II. változás (Ft-ban)

| B e v é t e l e k                                      |             |          |            |                | K i a d á s o k                   |             |           |         |                |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|----------------|-----------------------------------|-------------|-----------|---------|----------------|
| M e g n e v e z é s                                    | Eredeti ei. | Vált.I   | Vált.II    | Módosított ei. | M e g n e v e z é s               | Eredeti ei. | Vált.I    | Vált.II | Módosított ei. |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)              | 20 880 651  | 0        | 916 680    | 21 797 331     | K1 Személyi juttatások            | 10 712 680  | 32 500    | 406 100 | 11 151 280     |
| Elovnások és befizetések bevételei (B12)               | 0           | 339 398  | 0          | 339 398        | K2 Munkaadókat terhelő járulékok  | 1 874 719   | 10 000    | 0       | 1 884 719      |
| (B16)                                                  | 2 129 520   | 558 585  | 0          | 2 688 105      | K3 Dologi kiadások                | 11 140 000  | 447 117   | 309 971 | 11 897 088     |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 23 010 171  | 897 983  | 916 680    | 24 824 834     | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 305 000   | 0         | 0       | 3 305 000      |
| B3 Közhatalmi bevételek                                | 4 230 000   | -260 000 | -1 500 000 | 2 470 000      | K5 Egyéb működési célú kiadások   | 1 797 734   | 792 358   | 0       | 2 590 092      |
| - Jövedelemadók                                        |             |          | 0          |                | - ebből tartalék                  |             |           |         |                |
| - vagyoni típusú adók                                  | 400 000     | 0        | 0          | 400 000        |                                   |             |           |         |                |
| - Termékek és szolgáltatások adói                      | 3 500 000   | 0        | -1 500 000 | 2 000 000      |                                   |             |           |         |                |
| - Gépjárműadó                                          | 330 000     | -330 000 | 0          | 0              |                                   |             |           |         |                |
| - Egyéb közhatalmi bevételek (bírság,pótlék)           | 0           | 70 000   | 0          | 70 000         |                                   |             |           |         |                |
| B4 Működési bevételek                                  | 0           | 307 000  | 11 189     | 318 189        |                                   |             |           |         |                |
| B8 Finanszírozási bevételek                            |             |          | 0          |                |                                   |             |           |         |                |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele                | 48 445 971  | -861 852 | 0          | 47 584 119     |                                   |             |           |         |                |
| Működési bevételek mindösszesen:                       | 75 686 142  | 83 131   | -572 131   | 75 197 142     | Működési kiadások mindösszesen:   | 28 830 133  | 1 281 975 | 716 071 | 30 828 179     |

## 2020.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása II. változás (Ft-ban)

| B e v é t e l e k                                   |             |        |         |                | K i a d á s o k                     |             |            |            |                |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------|---------|----------------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------|
| M e g n e v e z é s                                 | Eredeti ei. | Vált.I | Vált.II | Módosított ei. | M e g n e v e z é s                 | Eredeti ei. | Vált.I     | Vált.II    | Módosított ei. |
| B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | 25 793 375  | 0      | 0       | 25 793 375     | K6 Beruházások                      | 54 970 774  | 190 832    | -738 000   | 54 423 606     |
| B5 Felhalmozási bevételek                           |             |        |         |                | K7 Felújítások                      | 15 842 800  | -1 389 092 | -550 202   | 13 903 506     |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök           |             |        |         |                | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás   | 1 000 000   | 0          | 0          | 1 000 000      |
| - kölcsön visszatérülés                             |             |        |         |                | K9 Finanszírozási kiadások          | 835 810     | -584       | 0          | 835 226        |
| B8 Finanszírozási bevételek                         |             |        |         |                |                                     |             |            |            |                |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele             |             |        |         |                |                                     |             |            |            |                |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen:                | 25 793 375  | 0      | 0       | 25 793 375     | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 72 649 384  | -1 198 844 | -1 288 202 | 70 162 338     |

  

|                        |             |        |          |             |                        |             |        |          |             |
|------------------------|-------------|--------|----------|-------------|------------------------|-------------|--------|----------|-------------|
| Bevételek mindösszesen | 101 479 517 | 83 131 | -572 131 | 100 990 517 | Kiadások mindösszesen: | 101 479 517 | 83 131 | -572 131 | 100 990 517 |
|------------------------|-------------|--------|----------|-------------|------------------------|-------------|--------|----------|-------------|

## 2020.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzatának módosítása II. változás (Ft-ban)

| BEVÉTELEK                                                                 |             |          |            |                | KIADÁSOK                          |             |            |          |                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|----------------|-----------------------------------|-------------|------------|----------|----------------|
| Megnevezés                                                                | Eredeti ei. | Vált.I   | Vált.II    | Módosított ei. | Megnevezés                        | Eredeti ei. | Vált.I     | Vált.II  | Módosított ei. |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 20 880 651  | 0        | 916 680    | 21 797 331     | K1 Személyi juttatások            | 10 712 680  | 32 500     | 406 100  | 11 151 280     |
| Elovnások és befizetések bevételei (B12)                                  | 0           | 339 398  | 0          | 339 398        | K2 Munkaadókat terhelő járulékok  | 1 874 719   | 10 000     | 0        | 1 884 719      |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 2 129 520   | 558 585  | 0          | 2 688 105      | K3 Dologi kiadások                | 11 140 000  | 447 117    | 309 971  | 11 897 088     |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    | 23 010 171  | 897 983  | 916 680    | 24 824 834     | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 305 000   | 0          | 0        | 3 305 000      |
| B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről                       | 25 793 375  | 0        | 0          | 25 793 375     | K5 Egyéb működési célú kiadások   | 1 797 734   | 792 358    | 0        | 2 590 092      |
| B3 Közhatalmi bevételek                                                   | 4 230 000   | -260 000 | -1 500 000 | 2 470 000      | - ebből tartalék                  |             |            | 0        |                |
| - Jövedelemadók                                                           |             |          | 0          |                | K6 Beruházások                    | 54 970 774  | 190 832    | -738 000 | 54 423 606     |
| - vagyoni típusú adók                                                     | 400 000     | 0        | 0          | 400 000        | K7 Felújítások                    | 15 842 800  | -1 389 092 | -550 202 | 13 903 506     |
| - Termékek és szolgáltatások adói                                         | 3 500 000   | 0        | -1 500 000 | 2 000 000      | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás | 1 000 000   | 0          | 0        | 1 000 000      |
| - Gépjárműadó                                                             | 330 000     | -330 000 | 0          | 0              | K9 Finanszírozási kiadások        | 835 810     | -584       | 0        | 835 226        |
| - Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)                             | 0           | 70 000   | 0          | 70 000         |                                   |             |            |          |                |
| B4 Működési bevételek                                                     | 0           | 307 000  | 11 189     | 318 189        |                                   |             |            |          |                |
| B5 Felhalmozási bevételek                                                 |             |          |            |                |                                   |             |            |          |                |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök                                 |             |          |            |                |                                   |             |            |          |                |
| - kölcsön visszatérülés                                                   |             |          |            |                |                                   |             |            |          |                |
| B8 Finanszírozási bevételek                                               |             |          |            |                |                                   |             |            |          |                |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                   | 48 445 971  | -861 852 |            | 47 584 119     |                                   |             |            |          |                |
| Költségvetési bevételek összesen:                                         | 101 479 517 | 83 131   | -572 131   | 100 990 517    | Kiadások összesen:                | 101 479 517 | 83 131     | -572 131 | 100 990 517    |

**Pócsa Község Önkormányzata 2019. évi pénzmaradványának felhasználása**

**1.) Előző évi (2019.) pénzmaradvány felhasználása**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Tervezett pénzmaradvány:</b> | <b>48 445 971</b> |
|---------------------------------|-------------------|

| Intézmény megnevezése | Pénzmaradvány     |                 |          |                   |
|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|
|                       | Eredeti ei.       | Vált.I          | Vált.II  | Módosított ei.    |
| Önkormányzat          | 48 445 971        | -861 852        | 0        | 47 584 119        |
| <b>Összesen:</b>      | <b>48 445 971</b> | <b>-861 852</b> | <b>0</b> | <b>47 584 119</b> |

Pócsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek előirányzatának módosítása II. változás (Ft-ban)

| COFOG  | Bevételek megnevezése                                           | B1 Önkorm. működési tám. |                |                |                   | B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül |             |          |                   | B3 Közhatalmi bevételek |                 |              |                  | B4 Működési bevételek |                |               |                | B5 Felhalm. bevételek |          |          |          | B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. |          |          |            | B8 Finanszi-rozási bev. |                 |            |                   | Összesen           |               |                 |                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|------------|-------------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
|        |                                                                 | Eredeti                  | Vált.I         | Vált.II.       | Mód.ei            | Eredeti                    | Vált.I      | Vált.II. | Mód.ei            | Eredeti                 | Vált.I          | Vált.II.     | Mód.ei           | Eredeti               | Vált.I         | Vált.II.      | Mód.ei         | Eredeti               | Vált.I   | Vált.II. | Mód.ei   | Eredeti                        | Vált.I   | Vált.II. | Mód.ei     | Eredeti                 | Vált.I          | Vált.II.   | Mód.ei            | Eredeti            | Vált.I        | Vált.II.        | Mód.ei             |
|        |                                                                 | Önkormányzat             |                |                |                   |                            |             |          |                   |                         |                 |              |                  |                       |                |               |                |                       |          |          |          |                                |          |          |            |                         |                 |            |                   |                    |               |                 |                    |
| 011130 | Önkormányzati jogalkotás                                        |                          |                |                |                   | 25 793 375                 | -25 793 375 | 0        | 0                 |                         |                 |              |                  | 0                     | 307 000        | 8 187         | 315 187        |                       |          |          |          |                                |          |          | 0          |                         |                 |            |                   | 25 793 375         | -25 486 375   | 8 187           | 315 187            |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai                                     | 20 880 651               | 339 398        | 916 680        | 22 136 729        |                            |             |          |                   |                         |                 |              |                  |                       |                |               |                |                       |          |          |          |                                |          |          |            |                         |                 |            |                   | 20 880 651         | 339 398       | 916 680         | 22 136 729         |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                        |                          | 0              |                |                   |                            |             |          |                   |                         |                 |              |                  |                       |                |               |                |                       |          |          |          |                                |          |          | 48 445 971 | -861 852                | 0               | 47 584 119 | 48 445 971        | -861 852           | 0             | 47 584 119      |                    |
| 041233 | Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás       | 2 129 520                | 558 585        |                | 2 688 105         |                            |             |          |                   |                         |                 |              |                  | 0                     | 0              | 2             | 2              |                       |          |          |          |                                |          |          |            |                         |                 |            | 2 129 520         | 558 585            | 2             | 2 688 107       |                    |
| 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése            |                          |                |                |                   | 0                          | 25 793 375  | 0        | 25 793 375        |                         |                 |              |                  |                       |                |               |                |                       |          |          |          |                                |          |          |            |                         |                 |            | 0                 | 25 793 375         | 0             | 25 793 375      |                    |
| 064010 | Közüvilágítás                                                   |                          |                |                |                   |                            |             |          |                   |                         |                 |              |                  |                       |                |               |                |                       |          |          |          |                                |          |          |            |                         |                 |            | 0                 | 0                  | 0             | 0               |                    |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások                                        |                          |                |                |                   |                            |             |          |                   |                         |                 |              |                  |                       |                |               |                |                       |          |          |          |                                |          |          |            |                         |                 |            | 0                 | 0                  | 0             | 0               |                    |
| 082091 | Közművelődés - közösségi és társ. részv. Fejleszt.              |                          |                |                |                   |                            |             |          |                   |                         |                 |              |                  |                       |                |               |                |                       |          |          |          |                                |          |          |            |                         |                 |            | 0                 | 0                  | 0             | 0               |                    |
| 900020 | Önk.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |                          |                |                |                   |                            |             |          |                   | 4 230 000               | -260 000        | -1 500 000   | 2 470 000        | 0                     | 0              | 3 000         | 3 000          |                       |          |          |          |                                |          |          |            |                         |                 |            |                   | 4 230 000          | -260 000      | -1 497 000      | 2 473 000          |
|        | <b>Összesen :</b>                                               | <b>23 010 171</b>        | <b>897 983</b> | <b>916 680</b> | <b>24 824 834</b> | <b>25 793 375</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>25 793 375</b> | <b>4 230 000</b>        | <b>-260 000</b> | <b>#####</b> | <b>2 470 000</b> | <b>0</b>              | <b>307 000</b> | <b>11 189</b> | <b>318 189</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>48 445 971</b>       | <b>-861 852</b> | <b>0</b>   | <b>47 584 119</b> | <b>101 479 517</b> | <b>83 131</b> | <b>-572 131</b> | <b>100 990 517</b> |

| Pócsa Község Önkormányzata 2020.évi költségvetési kiadásainak előirányzatának módosítása II. változás (Ft-ban) |                                                                                                         |                        |        |         |                |                                  |        |         |                |                    |         |         |                |                                   |        |         |                |                       |           |         |                |                |         |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        |            |                |             |            |           |             |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|---------|----------------|----------------------------------|--------|---------|----------------|--------------------|---------|---------|----------------|-----------------------------------|--------|---------|----------------|-----------------------|-----------|---------|----------------|----------------|---------|----------|----------------|----------------|------------|----------|----------------|---------------------------------|--------|---------|----------------|----------------------------|--------|------------|----------------|-------------|------------|-----------|-------------|---|-----------|
| COFOG                                                                                                          | Kiadások megnevezése                                                                                    | K1 Személyi juttatások |        |         |                | K2 Munkaadókat terhelő járulékok |        |         |                | K3 Dologi kiadások |         |         |                | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |        |         |                | K5 Egyéb működő kiad. |           |         |                | K6 Beruházások |         |          |                | K7 Felújítások |            |          |                | K8 Egyéb felhalmoz. célú kiadás |        |         |                | K9 Finanszírozási kiadások |        |            |                | Összesen    |            |           |             |   |           |
|                                                                                                                |                                                                                                         | Eredeti el.            | Vál.I. | Vál.II. | Módosított el. | Eredeti el.                      | Vál.I. | Vál.II. | Módosított el. | Eredeti el.        | Vál.I.  | Vál.II. | Módosított el. | Eredeti el.                       | Vál.I. | Vál.II. | Módosított el. | Eredeti el.           | Vál.I.    | Vál.II. | Módosított el. | Eredeti el.    | Vál.I.  | Vál.II.  | Módosított el. | Eredeti el.    | Vál.I.     | Vál.II.  | Módosított el. | Eredeti el.                     | Vál.I. | Vál.II. | Módosított el. | Eredeti el.                | Vál.I. | Vál.II.    | Módosított el. |             |            |           |             |   |           |
| Önkormányzat                                                                                                   |                                                                                                         |                        |        |         |                |                                  |        |         |                |                    |         |         |                |                                   |        |         |                |                       |           |         |                |                |         |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        |            |                |             |            |           |             |   |           |
| 011130                                                                                                         | Önkormányzati jogszolgáltatás                                                                           | 5 034 760              | 0      | 406 100 | 5 440 860      | 880 558                          | 0      | 0       | 880 558        | 4 147 734          | 348 259 | 79 176  | 3 878 651      |                                   |        |         |                | 1 797 734             | -769 466  | 0       | 1 028 268      | 1 208 975      | 1       | -800 001 | 408 975        | 2 468 885      | -1 316 027 | -550 201 | 602 657        | 1 000 000                       | 0      | 0       | 1 000 000      |                            |        |            |                | 16 538 646  | -2 493 751 | -864 926  | 13 239 969  |   |           |
| 013320                                                                                                         | Közműellátás-fenntartás és működtetés                                                                   | 0                      | 0      |         |                | 0                                | 0      |         |                | 189 000            | 0       | 0       | 189 000        |                                   |        |         |                | 0                     | 0         |         |                | 0              | 0       |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        |            | 189 000        | 0           | 0          | 189 000   |             |   |           |
| 013350                                                                                                         | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése-<br>"Magyar Falu Program "örvösi rendelő"                     | 0                      | 0      |         |                | 0                                | 0      |         |                | 0                  | 0       | 0       |                |                                   |        |         |                | 1 380 708             | 1         | -1      | 1 380 708      | 12 108 916     | 1       | -1       | 1 380 708      | 12 108 916     | 1          | 0        | 12 108 917     |                                 |        |         |                |                            |        |            |                | 13 489 624  | 2          | -1        | 13 489 625  |   |           |
| 013350                                                                                                         | Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                      | 0                      | 0      |         |                | 0                                | 0      |         |                | 0                  | 57 000  | 177 000 | 234 000        |                                   |        |         |                | 0                     | 0         |         |                | 0              | 0       |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        |            | 0              | 57 000      | 177 000    | 234 000   |             |   |           |
| 018010                                                                                                         | Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel                                                   |                        | 0      | 0       |                | 0                                | 0      |         |                | 0                  | 2 198   | 0       | 2 198          |                                   |        |         |                | 0                     | 1 561 824 | 0       | 1 561 824      |                |         |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        | 835 810    | -584           | 0           | 835 226    | 835 810   | 1 563 438   | 0 | 2 399 248 |
| 018030                                                                                                         | Támogatási célú elszámolások                                                                            |                        | 0      | 0       |                | 0                                | 0      |         |                | 0                  | 0       | 0       |                |                                   |        |         |                | 0                     | 0         |         |                |                |         |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        |            | 0              | 0           | 0          | 0         |             |   |           |
| 041233                                                                                                         | Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás                                               | 1 956 720              | 0      | 0       | 1 956 720      | 342 426                          | 0      | 0       | 342 426        |                    | 0       | 21 971  | 21 971         |                                   |        |         |                | 0                     |           |         |                |                |         |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        |            | 2 299 146      | 0           | 21 971     | 2 321 117 |             |   |           |
| 045160                                                                                                         | Közutak, hidak, üzemeltetése                                                                            |                        | 0      | 0       |                | 0                                | 0      |         |                | 285 460            | 0       | 0       | 285 460        |                                   |        |         |                | 0                     |           |         |                |                |         |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        | 285 460    | 0              | 0           | 285 460    |           |             |   |           |
| 047010                                                                                                         | Az és helyvédelemmel összefüggő tevékenységek                                                           |                        | 0      | 0       |                | 0                                | 0      |         |                | 0                  | 0       | 0       |                |                                   |        |         |                | 0                     |           |         |                |                |         |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        | 0          | 0              | 0           | 0          |           |             |   |           |
| 051030                                                                                                         | Települési hulladék begyűjtése, szállítása                                                              |                        | 0      | 0       |                | 0                                | 0      |         |                | 68 000             | 1       | -1      | 68 000         |                                   |        |         |                | 0                     |           |         |                |                |         |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        | 68 000     | 1              | -1          | 68 000     |           |             |   |           |
| 052080                                                                                                         | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                                    |                        | 0      | 0       |                | 0                                | 0      |         |                | 0                  | 0       | 0       |                |                                   |        |         |                | 51 586 750            | 0         | 0       | 51 586 750     |                |         |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        | 51 586 750 | 0              | 0           | 51 586 750 |           |             |   |           |
| 063020                                                                                                         | Víztermelés, kezelés, ellátás (DDOPF.1.5-B11) Csapadékvíz beruházás                                     |                        | 0      | 0       |                | 0                                | 0      |         |                | 0                  | 0       | 0       |                |                                   |        |         |                |                       |           |         |                |                |         |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        | 0          | 0              | 0           | 0          |           |             |   |           |
| 064010                                                                                                         | Köztisztaság                                                                                            |                        | 0      | 0       |                | 0                                | 0      |         |                | 356 540            | 10 000  | 11 000  | 377 540        |                                   |        |         |                |                       |           |         |                |                |         |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        | 356 540    | 10 000         | 11 000      | 377 540    |           |             |   |           |
| 066010                                                                                                         | Zöldterület-kezelés                                                                                     |                        | 0      | 0       |                | 0                                | 0      |         |                | 235 000            | 0       | 0       | 235 000        |                                   |        |         |                |                       |           |         |                |                |         |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        | 235 000    | 0              | 0           | 235 000    |           |             |   |           |
| 066020                                                                                                         | Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások                                                         | 0                      | 32 500 | 0       | 32 500         | 0                                | 10 000 |         | 10 000         | 1 822 266          | 91 400  | 902 489 | 2 816 155      |                                   |        |         |                |                       |           |         |                |                |         |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        |            | 1 822 266      | 133 900     | 902 489    | 2 858 655 |             |   |           |
| 066020                                                                                                         | Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások-<br>"Magyar Falu Program "széközfoglalás"               |                        | 0      | 0       |                | 0                                | 0      |         |                | 0                  | 41 400  | 41 400  |                |                                   |        |         |                |                       |           |         |                | 794 341        | 190 830 | 2        | 985 173        |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        | 794 341    | 190 830        | 41 402      | 1 026 573  |           |             |   |           |
| 082044                                                                                                         | Könyvtári szolgáltatások                                                                                | 528 000                | 0      | 0       | 528 000        | 92 400                           | 0      | 0       | 92 400         | 476 000            | 24 800  | 104 212 | 605 012        |                                   |        |         |                |                       |           |         |                |                |         |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        |            | 1 096 408      | 24 800      | 104 212    | 1 225 412 |             |   |           |
| 082092                                                                                                         | Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.                                                 | 200 000                | 0      | 0       | 200 000        | 37 425                           | 0      | 0       | 37 425         | 1 700 000          | 73 067  | 647 279 | 1 125 788      |                                   |        |         |                |                       |           |         |                |                |         |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        |            | 1 937 425      | 73 067      | 647 279    | 1 363 213 |             |   |           |
| 082092                                                                                                         | Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gond.-MPP-A nemzeti és helyi identitástudat erősítése | 400 000                | 0      | 0       | 400 000        | 67 575                           | 0      | 0       | 67 575         | 0                  | 73 067  | 0       | 73 067         |                                   |        |         |                |                       |           |         |                |                |         |          |                | 1 264 999      | -73 066    | -1       | 1 191 932      |                                 |        |         |                |                            |        |            | 1 732 574      | 1           | -1         | 1 732 574 |             |   |           |
| 084031                                                                                                         | Civil szervezetek működésének támogatása (sport, foglalkoztatás, ifjúsági)                              |                        | 0      | 0       |                | 0                                | 0      |         |                | 0                  | 0       | 0       |                |                                   |        |         |                |                       |           |         |                |                |         |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        |            | 0              | 0           | 0          | 0         |             |   |           |
| 103010                                                                                                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                          |                        | 0      | 0       |                | 0                                | 0      |         |                | 0                  | 0       | 0       |                |                                   |        |         |                |                       |           |         |                |                |         |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        |            | 0              | 0           | 0          | 0         |             |   |           |
| 104051                                                                                                         | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                                                      |                        | 0      | 0       |                | 0                                | 0      |         |                | 0                  | 0       | 0       |                |                                   |        |         |                |                       |           |         |                |                |         |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        |            | 0              | 0           | 0          | 0         |             |   |           |
| 105010                                                                                                         | Aktív korú ellátás                                                                                      |                        | 0      | 0       |                | 0                                | 0      |         |                | 0                  | 0       | 0       |                |                                   |        |         |                |                       |           |         |                |                |         |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        |            | 0              | 0           | 0          | 0         |             |   |           |
| 106020                                                                                                         | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon                                                              |                        | 0      | 0       |                | 0                                | 0      |         |                | 0                  | 0       | 0       |                |                                   |        |         |                |                       |           |         |                |                |         |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        |            | 0              | 0           | 0          | 0         |             |   |           |
| 107055                                                                                                         | Felugrónok, tanugrónok szolgáltatásai                                                                   | 2 593 200              | 0      | 0       | 2 593 200      | 454 335                          | 0      | 0       | 454 335        | 1 860 000          | 463 843 | 379 997 | 1 943 846      |                                   |        |         |                |                       |           |         |                | 0              | 0       | 62 000   | 62 000         |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        | 4 987 535  | 463 843        | 379 997     | 5 953 381  |           |             |   |           |
| 107060                                                                                                         | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                                        |                        | 0      | 0       |                | 0                                | 0      |         |                | 0                  | 0       | 0       |                |                                   |        |         |                | 3 305 000             | 0         | 0       | 3 305 000      |                |         |          |                |                |            |          |                |                                 |        |         |                |                            |        |            | 3 305 000      | 0           | 0          | 3 305 000 |             |   |           |
| Összesen                                                                                                       |                                                                                                         | 10 732 680             | 32 500 | 406 100 | 11 161 280     | 1 874 739                        | 10 000 | 0       | 1 884 739      | 11 140 000         | 447 117 | 399 872 | 11 897 086     | 3 305 000                         | 0      | 0       | 3 305 000      | 1 797 734             | -769 466  | 0       | 2 590 092      | 54 970 724     | 190 832 | -738 000 | 54 427 606     | 16 842 808     | -1 389 092 | -550 202 | 12 903 508     | 1 000 000                       | 0      | 0       | 1 000 000      | 835 810                    | -584   | 0          | 835 226        | 301 479 637 | 82 131     | -672 371  | 100 890 817 |   |           |

| 2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának módosítása II.változás |                                                        |                    |                 |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Rovat                                                                                     | Rovat megnevezése                                      | Eredeti            | Vált.I          | Vált.II.          | Módosítás          |
| B111                                                                                      | Helyi önkormányzatok műk.ált.tám                       | 11 382 011         | 0               | 0                 | 11 382 011         |
| B112                                                                                      | Tel.önk.egykes köznevelési fa.tám.                     |                    | 0               | 0                 |                    |
| B1131                                                                                     | Tel.önk.szociális feladatainak egyéb támogatása        | 3 305 000          | 4 250 000       | 229 000           | 7 784 000          |
| B1132                                                                                     | Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.         | 4 393 640          | -4 250 000      | 0                 | 143 640            |
| B114                                                                                      | Tel.önk.kultúrális tám.                                | 1 800 000          | 0               | 200 000           | 2 000 000          |
| B115                                                                                      | Működési célú köpontosított ei.                        | 0                  | 0               | 487 680           | 487 680            |
| B12                                                                                       | Elvonások és befizetések bevételei                     | 0                  | 339 398         | 0                 | 339 398            |
| B16                                                                                       | Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről          | 2 129 520          | 558 585         | 0                 | 2 688 105          |
| <b>B1</b>                                                                                 | <b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b> | <b>23 010 171</b>  | <b>897 983</b>  | <b>916 680</b>    | <b>24 824 834</b>  |
| B25                                                                                       | Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről         | 25 793 375         | 0               | 0                 | 25 793 375         |
| <b>B2</b>                                                                                 | <b>Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről</b>     | <b>25 793 375</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>25 793 375</b>  |
| B31                                                                                       | Jövedelemadók                                          | 0                  | 0               | 0                 | 0                  |
| B34                                                                                       | Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)      | 400 000            | 0               | 0                 | 400 000            |
| B351                                                                                      | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)              | 3 500 000          | 0               | -1 500 000        | 2 000 000          |
| B354                                                                                      | Gépjárműadó                                            | 330 000            | -330 000        | 0                 | 0                  |
| B36                                                                                       | Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)            | 0                  | 70 000          | 0                 | 70 000             |
| <b>B3</b>                                                                                 | <b>Közhatalmi bevételek</b>                            | <b>4 230 000</b>   | <b>-260 000</b> | <b>-1 500 000</b> | <b>2 470 000</b>   |
| B401                                                                                      | Készletértékesítés                                     |                    | 0               | 0                 |                    |
| B402                                                                                      | Szolgáltatások ellenértéke                             |                    | 0               | 8 822             | 8 822              |
| B403                                                                                      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                 |                    | 0               | 0                 |                    |
| B404                                                                                      | Tulajdonosi bevételek                                  | 0                  | 222 180         | 0                 | 222 180            |
| B406                                                                                      | Kiszámlázott áfa                                       | 0                  | 5 500           | 0                 | 5 500              |
| B407                                                                                      | Áfa visszatérítése                                     |                    | 0               | 0                 |                    |
| B408                                                                                      | Kamatbevételek                                         | 0                  | 6 000           | 2 367             | 8 367              |
| B411                                                                                      | Egyéb működési bevétel alk.                            | 0                  | 73 320          | 0                 | 73 320             |
| <b>B4</b>                                                                                 | <b>Működési bevételek</b>                              | <b>0</b>           | <b>307 000</b>  | <b>11 189</b>     | <b>318 189</b>     |
| B52                                                                                       | Ingatlanok értékesítése                                |                    | 0               | 0                 | 0                  |
| <b>B5</b>                                                                                 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| B7                                                                                        | Kölcsön vissza                                         |                    | 0               | 0                 | 0                  |
| <b>B7</b>                                                                                 | <b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| B8131                                                                                     | Előző évi ktgv.maradvány                               | 48 445 971         | -861 852        | 0                 | 47 584 119         |
| B816                                                                                      | Központi, irányítószervi támogatás - állami tám.       | 0                  | 0               | 0                 | 0                  |
| <b>B8</b>                                                                                 | <b>Finanszírozási bevételek</b>                        | <b>48 445 971</b>  | <b>-861 852</b> | <b>0</b>          | <b>47 584 119</b>  |
|                                                                                           | <b>Összes bevétel</b>                                  | <b>101 479 517</b> | <b>83 131</b>   | <b>-572 131</b>   | <b>100 990 517</b> |
|                                                                                           |                                                        |                    |                 |                   |                    |
| K1101                                                                                     | Törvény szerinti illetmények                           | 4 549 920          | 0               | 0                 | 4 549 920          |
| K1106                                                                                     | Jubileumi jutalom                                      |                    | 0               | 0                 |                    |
| K1107                                                                                     | Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás             | 185 800            | 0               | 0                 | 185 800            |
| K1109                                                                                     | Közl.ktg.                                              |                    | 0               | 0                 |                    |
| K1110                                                                                     | Egyéb költségtérítések - továbbképzés                  |                    | 0               | 0                 |                    |
| K1113                                                                                     | Foglalk.egyéb szem.jutt.                               | 0                  | 0               | 0                 | 0                  |
| K121                                                                                      | Választott tisztségviselők juttatásai                  | 4 848 960          | 0               | 386 100           | 5 235 060          |
| K122                                                                                      | Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj        | 1 128 000          | 0               | 0                 | 1 128 000          |
| K123                                                                                      | Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.    | 0                  | 32 500          | 20 000            | 52 500             |
| <b>K1</b>                                                                                 | <b>Személyi juttatások összesen</b>                    | <b>10 712 680</b>  | <b>32 500</b>   | <b>406 100</b>    | <b>11 151 280</b>  |
| K21                                                                                       | - Szociális hozzájárulási adó                          | 1 874 719          | -13 209         | 0                 | 1 861 510          |
| K24                                                                                       | - Egészségügyi hozzájárulás                            |                    | 0               | 0                 |                    |
| K25                                                                                       | - Táppénz hozzájárulás                                 |                    | 0               | 0                 |                    |
| K27                                                                                       | - Munkáltatót terhelő SZJA                             |                    | 23 209          | 0                 | 23 209             |
| <b>K2</b>                                                                                 | <b>Mkaadókat terh.jár.</b>                             | <b>1 874 719</b>   | <b>10 000</b>   | <b>0</b>          | <b>1 884 719</b>   |
| K311                                                                                      | Szakmai agyag                                          | 100 000            | 0               | 0                 | 100 000            |
| K312                                                                                      | Üzemeltetési agyag                                     | 4 286 000          | 140 584         | -746 912          | 3 679 672          |
|                                                                                           | - Irodaszer, nyomtatvány                               | 150 000            | 0               | 0                 | 150 000            |
|                                                                                           | - Hajtó- és kenőanyag                                  | 1 500 000          | 100 000         | 553 884           | 2 153 884          |
|                                                                                           | - Munkaruha                                            | 70 000             | 0               | 0                 | 70 000             |
|                                                                                           | - Egyéb üzemeltetési anyag                             | 2 566 000          | 40 584          | -1 300 796        | 1 305 788          |
| <b>K31</b>                                                                                | <b>Készletbeszerzés</b>                                | <b>4 386 000</b>   | <b>140 584</b>  | <b>-746 912</b>   | <b>3 779 672</b>   |
| K321                                                                                      | Informatikai szolg. - internet                         | 0                  | 54 166          | 0                 | 54 166             |
|                                                                                           | - számítástechnikai eszközök                           |                    | 0               | 0                 |                    |
|                                                                                           | - informatikai szolg.                                  |                    | 0               | 0                 |                    |
| K322                                                                                      | Egyéb komm.szolg. - telefon                            | 75 000             | 47 956          | 0                 | 122 956            |
| <b>K32</b>                                                                                | <b>Kommunikációs szolg.</b>                            | <b>75 000</b>      | <b>102 122</b>  | <b>0</b>          | <b>177 122</b>     |
| K331                                                                                      | Közüzemli díjak                                        | 889 000            | 0               | -88 900           | 800 100            |
| K3311                                                                                     | - Villamosenergia-szolgáltatás díja                    | 450 000            | 0               | 0                 | 450 000            |
| K3312                                                                                     | - Gázenergia-szolgáltatás díja                         | 399 000            | 0               | -88 900           | 310 100            |
| K3313                                                                                     | - Víz- és csatornadíjak                                | 40 000             | 0               | 0                 | 40 000             |

| 2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzatának módosítása II.változás |                                                        |                    |                   |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Rovat                                                                                     | Rovat megnevezése                                      | Eredeti            | Vált.I            | Vált.II.        | Módosítás          |
| K332                                                                                      | Vásárolt élelmezés                                     |                    | 0                 | 0               |                    |
| K333                                                                                      | Bérleti és lízingdíj                                   |                    | 0                 | 0               |                    |
| K334                                                                                      | Karbantartási szolg.                                   | 550 000            | 14 800            | 935 789         | 1 500 589          |
| K335                                                                                      | Köztűtett szolgáltatások                               |                    | 0                 | 0               |                    |
| K336                                                                                      | Szakmai tev.seg.szolg.                                 | 150 000            | 0                 | 300 000         | 450 000            |
|                                                                                           | - Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások            |                    | 0                 | 0               |                    |
|                                                                                           | - Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.            |                    | 0                 | 0               |                    |
| K337                                                                                      | Egyéb szolgáltatás                                     | 3 110 000          | 66 400            | -174 813        | 3 001 587          |
|                                                                                           | - Takarítás, mosatás                                   |                    | 0                 | 0               |                    |
|                                                                                           | - Posta                                                |                    | 0                 | 0               |                    |
|                                                                                           | - Pénzügyi szolgáltatás                                | 400 000            | 0                 | 0               | 400 000            |
|                                                                                           | - Biztosítás                                           | 210 000            | 46 400            | 43 600          | 300 000            |
|                                                                                           | - Egyéb szolgáltatás                                   | 2 500 000          | 20 000            | -218 413        | 2 301 587          |
| <b>K33</b>                                                                                | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                          | <b>4 699 000</b>   | <b>81 200</b>     | <b>972 076</b>  | <b>5 752 276</b>   |
| K341                                                                                      | Kiküldetés                                             | 130 000            | 73 067            | -33 864         | 169 203            |
|                                                                                           | - Belföldi kiküldetés                                  |                    | 0                 | 0               |                    |
|                                                                                           | - Külföldi kiküldetés                                  |                    | 0                 | 0               |                    |
| K342                                                                                      | Reklám és propaganda                                   |                    | 0                 | 0               |                    |
| <b>K34</b>                                                                                | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>      | <b>130 000</b>     | <b>73 067</b>     | <b>-33 864</b>  | <b>169 203</b>     |
| K351                                                                                      | Működési célú előzet.áfa                               | 1 850 000          | 12 000            | 108 671         | 1 970 671          |
| K352                                                                                      | Fizetendő áfa                                          |                    | 0                 | 0               |                    |
| K353                                                                                      | ÁHT-n belüli kamatkiadások                             | 0                  | 4 198             | 0               | 4 198              |
| K355                                                                                      | Egyéb dologi kiadás                                    |                    | 0                 | 0               |                    |
|                                                                                           | - Kerekítési különbözet                                |                    | 0                 | 0               |                    |
|                                                                                           | - Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés        |                    | 0                 | 0               |                    |
|                                                                                           | - Más egyéb dologi kiadás                              | 0                  | 33 946            | 10 000          | 43 946             |
| <b>K35</b>                                                                                | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>1 850 000</b>   | <b>50 144</b>     | <b>118 671</b>  | <b>2 018 815</b>   |
| <b>K3</b>                                                                                 | <b>Dologi kiadások összesen</b>                        | <b>11 140 000</b>  | <b>447 117</b>    | <b>309 971</b>  | <b>11 897 088</b>  |
| K421                                                                                      | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli tám.                |                    | 0                 | 0               |                    |
| K451                                                                                      | Fogl.helyettesítő tám.                                 |                    | 0                 | 0               |                    |
| K461                                                                                      | Lakásfenntartási tám.                                  |                    | 0                 | 0               |                    |
| K48                                                                                       | Települési támogatások                                 | 3 305 000          | 0                 | 0               | 3 305 000          |
|                                                                                           | - települési támogatás                                 |                    | 0                 | 0               |                    |
|                                                                                           |                                                        |                    | 0                 | 0               |                    |
| <b>K4</b>                                                                                 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                  | <b>3 305 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>3 305 000</b>   |
| K502                                                                                      | Elvonások és befizetések                               | 0                  | 792 358           | 0               | 792 358            |
| K506                                                                                      | Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül                    | 1 797 734          | 0                 | 0               | 1 797 734          |
| K512                                                                                      | Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre                        |                    | 0                 | 0               |                    |
| <b>K5</b>                                                                                 | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                    | <b>1 797 734</b>   | <b>792 358</b>    | <b>0</b>        | <b>2 590 092</b>   |
| K62                                                                                       | Ingatlanok beszerzése                                  | 40 619 488         | 0                 | 0               | 40 619 488         |
| K63                                                                                       | Informatikai eszk.besz.                                |                    | 0                 | 0               |                    |
|                                                                                           | - Informatikai eszközök beszerzése                     |                    | 0                 | 0               |                    |
| K64                                                                                       | Egyéb tárgyi eszk.besz.                                | 2 664 586          | 142 467           | -750 000        | 2 057 053          |
|                                                                                           | - Gépek, berend.,felsz.beszerzése                      |                    | 0                 | 0               |                    |
|                                                                                           | - Járművek beszerzése                                  |                    | 0                 | 0               |                    |
|                                                                                           | - Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése          |                    | 0                 | 0               |                    |
| K67                                                                                       | Beruházási célú el. Áfa                                | 11 686 700         | 48 365            | 12 000          | 11 747 065         |
| <b>K6</b>                                                                                 | <b>Beruházások</b>                                     | <b>54 970 774</b>  | <b>190 832</b>    | <b>-738 000</b> | <b>54 423 606</b>  |
| K71                                                                                       | Ingatlanok felújítása                                  | 12 474 646         | -1 249 293        | -307 071        | 10 918 282         |
| K74                                                                                       | Felújítási célú előzetes áfa                           | 3 368 154          | -139 799          | -243 131        | 2 985 224          |
| <b>K7</b>                                                                                 | <b>Felújítások</b>                                     | <b>15 842 800</b>  | <b>-1 389 092</b> | <b>-550 202</b> | <b>13 903 506</b>  |
| K83                                                                                       | Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.törl. Áhtn.belül    | 1 000 000          | 0                 | 0               | 1 000 000          |
| K86                                                                                       | Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.    |                    | 0                 | 0               |                    |
| K87                                                                                       | Lakástámogatás                                         |                    | 0                 | 0               |                    |
| <b>K8</b>                                                                                 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                | <b>1 000 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>1 000 000</b>   |
| K914                                                                                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 835 810            | -584              | 0               | 835 226            |
| K915                                                                                      | Irányító szervi műk.támog.foly                         |                    | 0                 | 0               |                    |
| <b>K9</b>                                                                                 | <b>Finanszírozási kiadások</b>                         | <b>835 810</b>     | <b>-584</b>       | <b>0</b>        | <b>835 226</b>     |
|                                                                                           | <b>Összes kiadás</b>                                   | <b>101 479 517</b> | <b>83 131</b>     | <b>-572 131</b> | <b>100 990 517</b> |



| Pócsa Község Önkormányzat 2020. évi felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak előirányzatának módosítása II.változás (Ft-ban) |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kiadások megnevezése                                                                                                                   | Eredeti ei.       | Vált.I            | Vált.II           | Módosított ei.    |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Felújítási kiadások</b>                                                                                                             |                   |                   |                   |                   |
| 1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                                                                                            | 2 468 885         | -1 316 027        | -550 201          | 602 657           |
| 2. Magyar Falu Program "Pócsa Orvosi rendelő munkái"                                                                                   | 12 108 916        | 1                 | 0                 | 12 108 917        |
| - ebből "Pócsa orvosi rendelő felújítási munkái" végszámla-100%os készülség                                                            |                   |                   |                   | 11 664 417        |
| - ebből műszaki ellenőrzés                                                                                                             |                   |                   |                   | 444 500           |
| 3. Magyar Falu Program "A nemzeti és helyi identitástudat erősítése"                                                                   | 1 264 999         | -73 066           | -1                | 1 191 932         |
| - ebből műszaki ellenőrzés                                                                                                             |                   |                   |                   | 195 000           |
| <b>Felújítás összesen</b>                                                                                                              | <b>15 842 800</b> | <b>-1 389 092</b> | <b>-550 202</b>   | <b>13 903 506</b> |
| <b>Beruházási kiadások</b>                                                                                                             |                   |                   |                   |                   |
| 1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                                                                                            | 1 208 975         | 1                 | -738 001          | 470 975           |
| - ebből ülésmagasító                                                                                                                   |                   |                   |                   | 24 570            |
| 2. Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,üzemeltetése                                                                                 |                   |                   |                   |                   |
| - szennyvízcsatorna építése                                                                                                            | 51 586 750        | 0                 | 0                 | 51 586 750        |
| 3. Magyar Falu Program "Pócsa Orvosi rendelő munkái"                                                                                   | 1 380 708         | 1                 | -1                | 1 380 708         |
| 4. Magyar Falu Program "Eszközfejlesztés"                                                                                              | 794 341           | 190 830           | 2                 | 985 173           |
| - ebből Útvefűró-csavarbehajtó                                                                                                         |                   | 109 900           | 109 900           | 9 300             |
| - Üzemeltetési anyagok                                                                                                                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>Beruházás összesen</b>                                                                                                              | <b>54 970 774</b> | <b>190 832</b>    | <b>-738 000</b>   | <b>54 423 606</b> |
|                                                                                                                                        |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                                                                                   | <b>70 813 574</b> | <b>-1 198 260</b> | <b>-1 288 202</b> | <b>68 327 112</b> |

**Pócsa Község Önkormányzat 2020.évi pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzatának módosítása II.változás (Ft-ban)**

| Sorsz               | Kiadások megnevezése                                                 | Eredeti ei.      | Vált.I         | Vált.II  | Módosított ei.   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|------------------|
| <b>Önkormányzat</b> |                                                                      |                  |                |          |                  |
|                     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                  |                  |                |          |                  |
| 1.                  | - Önkormányzati jogalkotás                                           |                  |                |          |                  |
|                     | - Bólyi kölcsönműveletek                                             | 1 000 000        | 0              | 0        | 1 000 000        |
|                     | - 2019 évi állami támogatás elszámolása                              |                  | 792 358        | 0        | 792 358          |
| 2.                  | - Civil szervezetek működési támogatása                              |                  |                |          |                  |
|                     | - Tánc csoport támogatása                                            |                  |                |          |                  |
| 3.                  | - Támogatási célú finanszírozási műveletek                           |                  |                |          |                  |
|                     | - Védőnői szolgálat támogatása                                       |                  |                |          |                  |
|                     | - Borjádi Óvoda Társulás hozzájárulás                                | 225 667          | 0              | 0        | 225 667          |
|                     | - BKÖH működési hozzájárulás                                         | 769 466          | 0              | 0        | 769 466          |
|                     | - BISZK támogatás                                                    | 802 601          | 0              | 0        | 802 601          |
| 4.                  | - Települési támogatás                                               | 3 305 000        | 0              | 0        | 3 305 000        |
|                     | - Önkormányzat tartaléka (felhasználásáról a képviselőtestület dönt) |                  |                |          |                  |
|                     | <b>Összesen:</b>                                                     | <b>6 102 734</b> | <b>792 358</b> | <b>0</b> | <b>6 895 092</b> |

**2020. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)**

| Sor-szám | COFOG |             | Teljes munka-idős | Részmunkaidős |     |       | Eredeti | Vált.I | Módosított |
|----------|-------|-------------|-------------------|---------------|-----|-------|---------|--------|------------|
|          | száma | megnevezése |                   | fő            | óra | átlag |         |        |            |

**Választott tisztségviselők**

|    |        |                          |      |  |  |  |      |      |      |
|----|--------|--------------------------|------|--|--|--|------|------|------|
| 1. | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
|----|--------|--------------------------|------|--|--|--|------|------|------|

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

|    |        |                                   |             |          |          |  |             |             |             |
|----|--------|-----------------------------------|-------------|----------|----------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1. | 107055 | Falugondnoki szolgálat            | 1,00        |          |          |  | 1,00        | 0,00        | 1,00        |
| 2. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások          | 1,00        |          |          |  | 1,00        | 0,00        | 1,00        |
|    |        | <b>Közalkalmazottak összesen:</b> | <b>2,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> |

**Közfoglalkoztatottak**

|    |        |                                           |             |          |          |             |             |             |             |
|----|--------|-------------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | 041232 | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram | 2,00        |          |          |             | 2,00        | 0,00        | 2,00        |
| 2. |        |                                           |             |          |          |             |             |             |             |
|    |        | <b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>     | <b>2,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2,00</b> |

|  |  |                                             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|--|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | <b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b> | <b>5,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5,00</b> |
|--|--|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

**Engedélyezett létszám összesen:**

|  |  |                                         |             |          |          |             |             |             |             |
|--|--|-----------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | Pócsa község Önkormányzata              | 3,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 3,00        | 0,00        | 3,00        |
|  |  | <b>Engedélyezett létszám összesen:</b>  | <b>3,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>3,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3,00</b> |
|  |  | Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma | 2,00        |          |          |             | 2,00        | 0,00        | 2,00        |
|  |  | <b>Létszám összesen:</b>                | <b>5,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>5,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5,00</b> |

## Pócsa Község Önkormányzata intézményeinek 2020.évi kiadásainak és bevételeinek előirányzatának módosítása II. változás (Ft-ban)

| Pócsa Község Önkormányzata                  |                                               |                                   | 2020        |            |            |             |                                        | 2020        |          |            |             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------------------------------------|-------------|----------|------------|-------------|
|                                             |                                               |                                   | Eredeti     | Vált.I     | Vált.II    | Módosított  |                                        | Eredeti     | Vált.I   | Vált.II    | Módosított  |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés                                       | Személyi juttatások K1            | 10 712 680  | 32 500     | 406 100    | 11 151 280  | Önkormányzatok működési támogat. B11   | 11 382 011  | 0        | 0          | 11 382 011  |
|                                             |                                               | Munkaadókat terhelő járulékok K2  | 1 874 719   | 10 000     | 0          | 1 884 719   | Egyéb működési célú ÁH belülről B11    | 9 498 640   | 0        | 916 680    | 10 415 320  |
|                                             |                                               | Dologi kiadások K3                | 11 140 000  | 447 117    | 309 971    | 11 897 088  | Elvonások és befizetések bevételei B12 | 0           | 339 398  | 0          | 339 398     |
|                                             |                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 3 305 000   | 0          | 0          | 3 305 000   | Működési célú tám. B16                 | 2 129 520   | 558 585  | 0          | 2 688 105   |
|                                             |                                               | Egyéb működési célú kiadások K5   | 1 797 734   | 792 358    | 0          | 2 590 092   | Működési bevételek B4                  |             |          | 318 189    | 318 189     |
|                                             |                                               | - ebből tartalék                  |             |            |            |             | Közhatalmi bevételek B3                | 4 230 000   | -260 000 | -1 500 000 | 2 470 000   |
|                                             | Összesen:                                     |                                   | 28 830 133  | 1 281 975  | 716 071    | 30 828 179  | Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131  | 48 445 971  | -861 852 | 0          | 47 584 119  |
|                                             |                                               |                                   |             |            |            |             | Műk.bev.össz.                          | 75 686 142  | -223 869 | -265 131   | 75 197 142  |
|                                             | Felhalmozás                                   | Beruházások K6                    | 54 970 774  | 190 832    | -738 000   | 54 423 606  | Felhalm.célú tám.ÁH belülről B25       | 25 793 375  | 0        | 0          | 25 793 375  |
|                                             |                                               | Felújítások K7                    | 15 842 800  | -1 389 092 | -550 202   | 13 903 506  | Műk.bev. (ÁFA, tulajdonosi, kamat) B4  | 0           | 307 000  | -307 000   | 0           |
|                                             |                                               | Egyéb felhalmozási célú kiad. K8  | 1 000 000   | 0          | 0          | 1 000 000   | Felhalmozási bevételek                 |             |          |            |             |
|                                             |                                               | Felhalm.célú kölcsön nyújtása     |             |            |            |             | Felhalm.célra átvett pénzeszközök      |             |          |            |             |
|                                             | Összesen:                                     |                                   | 71 813 574  | -1 198 260 | -1 288 202 | 69 327 112  | Felhalmozási kölcsönök visszatérül.    |             |          |            |             |
|                                             | Irányítószervi működési támogatás folyósítása |                                   |             |            |            |             | Előző évi pénzmaradv. igénybev. B8131  |             |          |            |             |
|                                             | Államh. belüli megelőleg. visszafiz.          |                                   | 835 810     | -584       | 0          | 835 226     | Felhalm.bev.össz.                      | 25 793 375  | 307 000  | -307 000   | 25 793 375  |
|                                             |                                               |                                   |             |            |            |             |                                        |             |          |            |             |
|                                             | Kiadások összesen:                            |                                   | 101 479 517 | 83 131     | -572 131   | 100 990 517 | Bevételek összesen:                    | 101 479 517 | 83 131   | -572 131   | 100 990 517 |
|                                             | Létszám-előirányzat (fő) :                    |                                   | 5,00        | 0,00       |            | 5,00        |                                        |             |          |            |             |

**Pócsa Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban**

Ft-ban

| Feladat                   | Összes kiadás      | Ebből              |                  |               |  |          |
|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|--|----------|
|                           |                    | 2020. év<br>végéig | 2021<br>Tervezet | 2022          |  | 2023     |
|                           |                    |                    |                  | évi számított |  |          |
| Fejlesztési kiadások      |                    |                    |                  |               |  |          |
| KEHOP-2.2.2-15-2016-00087 | 188 415 999        | 51 586 750         |                  |               |  |          |
|                           |                    |                    |                  |               |  |          |
| <b>Összesen :</b>         | <b>188 415 999</b> | <b>51 586 750</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |  | <b>0</b> |

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadási és bevételi előirányzata**

Ft-ban

| Feladat                   | Összes kiadás      | Támogatás          |                    |          |                   |          |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|
|                           |                    | Összesen           | 2019.év végéig     | 2020. év |                   | 2021. év |
|                           |                    |                    |                    | Eredeti  | Módosított        | Tervezet |
| Fejlesztési kiadások      |                    |                    |                    |          |                   |          |
| KEHOP-2.2.2-15-2016-00087 | 188 415 999        | 188 415 999        | 162 915 017        | 0        | 25 793 375        |          |
|                           |                    |                    |                    |          |                   |          |
|                           |                    |                    |                    |          |                   |          |
|                           |                    |                    |                    |          |                   |          |
| <b>Összesen :</b>         | <b>188 415 999</b> | <b>188 415 999</b> | <b>162 915 017</b> | <b>0</b> | <b>25 793 375</b> | <b>0</b> |

Pócsa Község Önkormányzata 2020. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

| Rovat        | Megnevezés                                                          | Megnev.           | 2020. évi várható havi előirányzatok |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|              |                                                                     |                   | I. hó                                | II. hó           | III. hó          | IV. hó           | V. hó            | VI. hó           | VII. hó          | VIII. hó         | IX. hó           | X. hó            | XI. hó           | XII. hó           | Összesen           |
| <b>B8</b>    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                     | <b>Eredeti ei</b> | <b>48 445 971</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>48 445 971</b>  |
|              |                                                                     | Módosított ei     | 47 584 119                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 47 584 119         |
| <b>B</b>     | <b>Bevételek összesen</b>                                           | <b>Eredeti ei</b> | <b>52 865 433</b>                    | <b>4 419 462</b> | <b>4 419 462</b> | <b>4 419 462</b> | <b>4 419 462</b> | <b>4 419 462</b> | <b>4 419 462</b> | <b>4 419 462</b> | <b>4 419 463</b> | <b>4 419 463</b> | <b>4 419 465</b> | <b>4 419 459</b>  | <b>101 479 517</b> |
|              |                                                                     | Módosított ei     | 51 959 821                           | 4 375 702        | 4 375 702        | 5 273 685        | 4 375 702        | 4 375 702        | 4 375 702        | 4 375 702        | 4 375 703        | 4 375 703        | 4 375 703        | 4 375 690         | 100 990 517        |
|              |                                                                     |                   |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                  |
| K11          | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | Eredeti ei        | 394 643                              | 394 643          | 394 643          | 394 643          | 394 643          | 394 643          | 394 643          | 394 643          | 394 643          | 394 643          | 394 646          | 394 644           | 4 735 720          |
|              |                                                                     | Módosított ei     | 394 643                              | 394 643          | 394 643          | 394 643          | 394 643          | 394 643          | 394 643          | 394 643          | 394 643          | 394 643          | 394 646          | 394 644           | 4 735 720          |
| K12          | Külső személyi juttatások                                           | Eredeti ei        | 498 080                              | 498 080          | 498 080          | 498 080          | 498 080          | 498 080          | 498 080          | 498 080          | 498 080          | 498 080          | 498 080          | 498 080           | 5 976 960          |
|              |                                                                     | Módosított ei     | 534 630                              | 534 630          | 534 630          | 534 630          | 534 630          | 534 630          | 534 630          | 534 630          | 534 630          | 534 630          | 534 630          | 534 630           | 6 415 560          |
| <b>K1</b>    | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>Eredeti ei</b> | <b>892 723</b>                       | <b>892 723</b>   | <b>892 723</b>   | <b>892 723</b>   | <b>892 723</b>   | <b>892 723</b>   | <b>892 723</b>   | <b>892 723</b>   | <b>892 723</b>   | <b>892 723</b>   | <b>892 726</b>   | <b>892 724</b>    | <b>10 712 680</b>  |
|              |                                                                     | Módosított ei     | 929 273                              | 929 273          | 929 273          | 929 273          | 929 273          | 929 273          | 929 273          | 929 273          | 929 273          | 929 273          | 929 276          | 929 274           | 11 151 280         |
| <b>K2</b>    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>Eredeti ei</b> | <b>156 227</b>                       | <b>156 227</b>   | <b>156 227</b>   | <b>156 227</b>   | <b>156 227</b>   | <b>156 227</b>   | <b>156 227</b>   | <b>156 227</b>   | <b>156 227</b>   | <b>156 227</b>   | <b>156 227</b>   | <b>156 222</b>    | <b>1 874 719</b>   |
|              |                                                                     | Módosított ei     | 166 227                              | 156 227          | 156 227          | 156 227          | 156 227          | 156 227          | 156 227          | 156 227          | 156 227          | 156 227          | 156 227          | 156 222           | 1 884 719          |
| K31          | Készletbeszerzés                                                    | Eredeti ei        | 360 000                              | 360 000          | 360 000          | 360 000          | 360 000          | 360 000          | 360 000          | 360 000          | 360 000          | 360 000          | 360 000          | 360 000           | 4 320 000          |
|              |                                                                     | Módosított ei     | 314 973                              | 314 973          | 314 973          | 314 973          | 314 973          | 314 973          | 314 973          | 314 973          | 314 973          | 314 973          | 314 973          | 314 969           | 3 779 672          |
| K32          | Kommunikációs szolgáltatások                                        | Eredeti ei        | 11 750                               | 11 750           | 11 750           | 11 750           | 11 750           | 11 750           | 11 750           | 11 750           | 11 750           | 11 750           | 11 750           | 11 750            | 141 000            |
|              |                                                                     | Módosított ei     | 14 760                               | 14 760           | 14 760           | 14 760           | 14 760           | 14 760           | 14 760           | 14 760           | 14 760           | 14 760           | 14 760           | 14 762            | 177 122            |
| K33          | Szolgáltatási kiadások                                              | Eredeti ei        | 391 583                              | 391 583          | 391 583          | 391 583          | 391 583          | 391 583          | 391 583          | 391 583          | 391 583          | 391 583          | 391 585          | 391 585           | 4 699 000          |
|              |                                                                     | Módosított ei     | 479 356                              | 479 356          | 479 356          | 479 356          | 479 356          | 479 356          | 479 356          | 479 356          | 479 356          | 479 356          | 479 356          | 479 360           | 5 752 276          |
| K34          | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                         | Eredeti ei        | 10 833                               | 10 833           | 10 833           | 10 833           | 10 833           | 10 833           | 10 833           | 10 833           | 10 833           | 10 833           | 10 835           | 10 835            | 130 000            |
|              |                                                                     | Módosított ei     | 14 100                               | 14 100           | 14 100           | 14 100           | 14 100           | 14 100           | 14 100           | 14 100           | 14 100           | 14 100           | 14 100           | 14 103            | 169 203            |
| K35          | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                      | Eredeti ei        | 154 167                              | 154 167          | 154 167          | 154 167          | 154 167          | 154 167          | 154 167          | 154 167          | 154 167          | 154 167          | 154 165          | 154 165           | 1 850 000          |
|              |                                                                     | Módosított ei     | 168 235                              | 168 235          | 168 235          | 168 235          | 168 235          | 168 235          | 168 235          | 168 235          | 168 235          | 168 235          | 168 235          | 168 230           | 2 018 815          |
| <b>K3</b>    | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>Eredeti ei</b> | <b>928 333</b>                       | <b>928 333</b>   | <b>928 333</b>   | <b>928 333</b>   | <b>928 333</b>   | <b>928 333</b>   | <b>928 333</b>   | <b>928 333</b>   | <b>928 333</b>   | <b>928 333</b>   | <b>928 335</b>   | <b>928 335</b>    | <b>11 140 000</b>  |
|              |                                                                     | Módosított ei     | 991 424                              | 991 424          | 991 424          | 991 424          | 991 424          | 991 424          | 991 424          | 991 424          | 991 424          | 991 424          | 991 424          | 991 424           | 11 897 088         |
| <b>K4</b>    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>Eredeti ei</b> | <b>275 417</b>                       | <b>275 417</b>   | <b>275 417</b>   | <b>275 417</b>   | <b>275 417</b>   | <b>275 417</b>   | <b>275 417</b>   | <b>275 417</b>   | <b>275 417</b>   | <b>275 417</b>   | <b>275 417</b>   | <b>275 413</b>    | <b>3 305 000</b>   |
|              |                                                                     | Módosított ei     | 275 417                              | 275 417          | 275 417          | 275 417          | 275 417          | 275 417          | 275 417          | 275 417          | 275 417          | 275 417          | 275 417          | 275 413           | 3 305 000          |
| <b>K5</b>    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>Eredeti ei</b> | <b>149 811</b>                       | <b>149 811</b>   | <b>149 811</b>   | <b>149 811</b>   | <b>149 811</b>   | <b>149 811</b>   | <b>149 811</b>   | <b>149 811</b>   | <b>149 811</b>   | <b>149 811</b>   | <b>149 811</b>   | <b>149 813</b>    | <b>1 797 734</b>   |
|              |                                                                     | Módosított ei     | 215 841                              | 215 841          | 215 841          | 215 841          | 215 841          | 215 841          | 215 841          | 215 841          | 215 841          | 215 841          | 215 841          | 215 841           | 2 590 092          |
| <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>                                                  | <b>Eredeti ei</b> | <b>2 580 898</b>                     | <b>5 580 898</b> | <b>3 580 898</b> | <b>4 580 898</b> | <b>4 580 898</b> | <b>4 580 898</b> | <b>4 580 898</b> | <b>4 580 898</b> | <b>4 580 898</b> | <b>4 580 898</b> | <b>4 580 898</b> | <b>6 580 896</b>  | <b>54 970 774</b>  |
|              |                                                                     | Módosított ei     | 4 535 301                            | 4 535 301        | 4 535 301        | 4 535 301        | 4 535 301        | 4 535 301        | 4 535 300        | 4 535 300        | 4 535 300        | 4 535 300        | 4 535 300        | 4 535 300         | 54 423 606         |
| <b>K7</b>    | <b>Felújítások</b>                                                  | <b>Eredeti ei</b> | <b>1 320 233</b>                     | <b>1 320 233</b> | <b>1 320 233</b> | <b>1 320 233</b> | <b>1 320 233</b> | <b>1 320 233</b> | <b>1 320 233</b> | <b>1 320 233</b> | <b>1 320 233</b> | <b>1 320 233</b> | <b>1 320 233</b> | <b>1 320 237</b>  | <b>15 842 800</b>  |
|              |                                                                     | Módosított ei     | 1 158 626                            | 1 158 626        | 1 158 626        | 1 158 626        | 1 158 626        | 1 158 626        | 1 158 626        | 1 158 626        | 1 158 626        | 1 158 626        | 1 158 626        | 1 158 620         | 13 903 506         |
| <b>K8</b>    | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>Eredeti ei</b> |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 000 000        |                  |                   | 1 000 000          |
|              |                                                                     | Módosított ei     |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 000 000        |                  |                   | 1 000 000          |
| <b>K1-K8</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>Eredeti ei</b> | <b>6 303 642</b>                     | <b>9 303 642</b> | <b>7 303 642</b> | <b>8 303 642</b> | <b>8 303 642</b> | <b>8 303 642</b> | <b>8 303 642</b> | <b>8 303 642</b> | <b>8 303 642</b> | <b>9 303 642</b> | <b>8 303 647</b> | <b>10 303 640</b> | <b>100 643 707</b> |
|              |                                                                     | Módosított ei     | 8 272 109                            | 8 262 109        | 8 262 109        | 8 262 109        | 8 262 109        | 8 262 109        | 8 262 108        | 8 262 108        | 8 262 108        | 9 262 108        | 8 262 111        | 8 262 094         | 100 155 291        |
| K911         | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                  | Eredeti ei        |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                  |
|              |                                                                     | Módosított ei     |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                  |
| K912         | Belföldi értékpapírok kiadásai                                      | Eredeti ei        |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                  |
|              |                                                                     | Módosított ei     |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                  |
| K914         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | Eredeti ei        | 835 810                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 835 810            |
|              |                                                                     | Módosított ei     | 835 226                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 835 226            |
| K915         | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                     | Eredeti ei        |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                  |
|              |                                                                     | Módosított ei     |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 0                  |
| <b>K91</b>   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                              | <b>Eredeti ei</b> | <b>835 810</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>835 810</b>     |
|              |                                                                     | Módosított ei     | 835 226                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 835 226            |
| <b>K9</b>    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      | <b>Eredeti ei</b> | <b>835 810</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>835 810</b>     |
|              |                                                                     | Módosított ei     | 835 226                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 835 226            |
| <b>K</b>     | <b>Kiadások összesen</b>                                            | <b>Eredeti ei</b> | <b>7 139 452</b>                     | <b>9 303 642</b> | <b>7 303 642</b> | <b>8 303 642</b> | <b>8 303 642</b> | <b>8 303 642</b> | <b>8 303 642</b> | <b>8 303 642</b> | <b>8 303 642</b> | <b>9 303 642</b> | <b>8 303 647</b> | <b>10 303 640</b> | <b>101 479 517</b> |
|              |                                                                     | Módosított ei     | 9 107 335                            | 8 262 109        | 8 262 109        | 8 262 109        | 8 262 109        | 8 262 109        | 8 262 108        | 8 262 108        | 8 262 108        | 9 262 108        | 8 262 111        | 8 262 094         | 100 990 517        |

Eredeti előirányzat

|         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |  |             |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|-------------|
| Nyitó   | 0          | 45 725 981 | 40 841 801 | 37 957 621 | 34 073 441 | 30 189 261 | 26 305 081 | 22 420 901 | 18 536 721 | 14 652 542 | 9 768 363 | 5 884 181 |  | 0           |
| Bevétel | 52 865 433 | 4 419 462  | 4 419 462  | 4 419 462  | 4 419 462  | 4 419 462  | 4 419 462  | 4 419 462  | 4 419 463  | 4 419 463  | 4 419 465 | 4 419 459 |  | 101 479 517 |

| Rovat | Megnevezés | Megnev. | 2020. évi várható havi előirányzatok |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------|------------|---------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
|       |            |         | I. hó                                | II. hó     | III. hó    | IV. hó     | V. hó      | VI. hó     | VII. hó    | VIII. hó   | IX. hó     | X. hó     | XI. hó    | XII. hó    | Összesen    |
|       | Kiadás     |         | 7 139 452                            | 9 303 642  | 7 303 642  | 8 303 642  | 8 303 642  | 8 303 642  | 8 303 642  | 8 303 642  | 8 303 642  | 9 303 642 | 8 303 647 | 10 303 640 | 101 479 517 |
|       | Egyenleg   |         | 45 725 981                           | 40 841 801 | 37 957 621 | 34 073 441 | 30 189 261 | 26 305 081 | 22 420 901 | 18 536 721 | 14 652 542 | 9 768 363 | 5 884 181 | 0          | 0           |

## Módsított előirányzat

|          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |                    |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
| Nyitó    | 0          | 42 852 486 | 38 966 079 | 35 079 672 | 32 091 248 | 28 204 841 | 24 318 434 | 20 432 028 | 16 545 622 | 12 659 217 | 7 772 812 | 3 886 404 | 0                  |
| Bevétel  | 51 959 821 | 4 375 702  | 4 375 702  | 5 273 685  | 4 375 702  | 4 375 702  | 4 375 702  | 4 375 702  | 4 375 703  | 4 375 703  | 4 375 703 | 4 375 690 | <b>100 990 517</b> |
| Kiadás   | 9 107 335  | 8 262 109  | 8 262 109  | 8 262 109  | 8 262 109  | 8 262 109  | 8 262 108  | 8 262 108  | 8 262 108  | 9 262 108  | 8 262 111 | 8 262 094 | <b>100 990 517</b> |
| Egyenleg | 42 852 486 | 38 966 079 | 35 079 672 | 32 091 248 | 28 204 841 | 24 318 434 | 20 432 028 | 16 545 622 | 12 659 217 | 7 772 812  | 3 886 404 | 0         | <b>0</b>           |