

Sásd Város Önkormányzata Polgármesterének  
4/2020.(IV.9.) önkormányzati rendelete  
**Sásd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Sásd Város Önkormányzata Polgármestere az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését **1.851.205 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

379.014	ezer forint személyi juttatással,
63.773	ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
364.153	ezer forint dologi kiadással,
13.559	ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
110.620	ezer forint egyéb működési kiadással,
391.231	ezer forint beruházási kiadással,
78.601	ezer forint felújítási kiadással,
450.254	ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.”

2. §

A Kvr. 1-15. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-15. számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

S á s d , 2020. április 9.

Dr. Jusztinger János  
polgármester

Dr. Kajdon Béla  
jegyző

A rendelet kihirdetve.  
Sásd, 2020. április 9.

Dr. Kajdon Béla  
jegyző

## 1.számú melléklet

Sásd Város Képviselőtestületének címrendje				2020		
Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Feladat jellege K:kötelező, Ö:önként, Á:államig.	COFOG	Szakterület kód	Részl. Kód
1	ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Általános Művelődési Központ	K	091110	999000	0101
2	SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Közös hivatal	K.Á	011130	999000	0201
2		OGY. EP. ÖNK választások	K	016010	999000	0202
3	SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Család-és gyermekjóléti központ	K	104043	999000	0301
4	Egészségügyi ellátás	Foiorvosi ellátás	K	072311	862301	0401
5	Szociális tevékenység	Családi támogatások	K.Ö	104051		0501
5		Betegséggel kapcs.ellátások	K.Ö	101150		0501
5		Lakhatással kapcs.ellátások	K.Ö	106020		0501
5		Ervéb. szociális támogatások	K.Ö	107060		0501
5		Kölcsönök nvüiti. vtér	K	011130	999000	0502
5		Szoc. étkeztetés	K.Ö	107051	889921	0503
6	Üdülők	Üdültetés Forvódiat	K.Ö	081071	552001	0601
6		Magyarhertelend	K.Ö	013350	680001	0602
7	Közfoglalkoztatás	START foglalkoztatás	K	041232	999000	0701
7		Rövid közfoglalkoztatás	K	041231	999000	0701
7		Hosszabb közfoglalkoztatás	K	041233	999000	0701
8	Városgazdálkodás	Saját v. bérelt ing. haszn.	K.Ö	013350	680001	0801
8		Temető fenntartás	K	013320	960302	0802
8		Utak, hidak	K	045160	999000	0803
8		Közüvilágítás	K	064010	999000	0804
8		Közütisztasági tev.	K	066020	999000	0805
8		Vizkárrelhárítás	K	047410	999000	0806
8		Piac és vásár	K	047120	999000	0807
8		Tel. vízell. és vízmin. véd.	K	063020	999000	0808
8		Közüsségi busz	K.Ö	011130	999000	0809
8		Nonprofit szervek támogatása	K	011130	999000	0810
8		Ervéb. városgazd. és karbantartók	K	066020	999000	0811
8		LJD-011	K	011130	999000	0812
8		RFD-934	K	011130	999000	0813
8		KÜLTERÜLETI UTAK	K	011130	999000	0814
8		TOP-1.4.1-19 BÖLCSÖDE	K	011130	999000	0816
8	RSR-003 Dacia Duster	K	011130	999000	0817	
9	Igazgatási tevékenység	Önkormányzati igazgatás	K	011130	999000	0901
9		Önkorm. elsz.	K	018010	999000	0902
10	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav	K	011130	999000	1001
11	Tanuszoda	Tanuszoda	K	011130	999000	1101
12	ÁROP	ÁROP	K	011130	999000	1201
13	ASP	ASP	K	011130	999000	1301
14	TOP PÁLYÁZATOK	TOP-1.1.3-16 PIAC	K	011130	999000	1401
14		TOP-3.2.1 -15 ENERGETIKA	K	011130	999000	1402
14		TOP-2.1.3-15 CSVÍZ	K	011130	999000	1403
14		TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	K	011130	999000	1404
14		TOP-3.1.1 KERÉKPÁRÚT	K	011130	999000	1405
14		TOP-1.4.1-19 BÖLCSÖDE	K	011130	999000	1406
15	GYEP	EFOP-1.4.2 GYEP	K	011130	999000	1501
16	INFRA	EFOP-2.1.2 INFRA	K	011130	999000	1601
17	EFOP392	EFOP-3.9.2 OKTATÁS	K	011130	999000	1701
18	EFOP153	EFOP-1.5.3 RENDEZVÉNY	K	011130	999000	1801
19	TOP	TOP-3.2.1-16-napelem	K	011130	999000	1901
19		Magyar Falu Program "Óvoda udvar" MFF	K	011130	999000	1902
1.-19.	Önkormányzat összesen					

## Sásd Város Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

2020

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
1	Működési célú támogatások áh.belül	453 669	457 269	0	1	Személyi juttatások	380 846	379 014	0
	Önkormányzatok működési támogatása	397 404	397 404	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	63 773	63 773	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	140 560	140 560	0	3	Dologi kiadások	368 351	364 153	0
3	Közhatalmi bevételek	104 100	94 600	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 559	13 559	0
4	Működési bevételek	86 617	86 617	0	5	Egyéb működési célú kiadások	118 490	110 620	0
5	Felhalmozási bevételek	27 000	17 000	0	6	Beruházási kiadások	390 231	391 231	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 996	2 996	0	7	Felújítási kiadások	81 601	78 601	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>					<b>Költségvetési kiadások</b>				
		<b>814 942</b>	<b>799 042</b>	<b>0</b>			<b>1 416 852</b>	<b>1 400 952</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>					<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>				
		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>			<b>-601 910</b>	<b>-601 910</b>	<b>-</b>
8	Finanszírozási bevételek	1 054 483	1 052 163	0	9	Finanszírozási kiadások	452 574	450 254	0
	Maradvány igénybevétele	616 924	616 924	0					
<b>Bevételek összesen</b>					<b>Kiadások összesen</b>				
		<b>1 869 425</b>	<b>1 851 205</b>	<b>0</b>			<b>1 869 425</b>	<b>1 851 205</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozás egyenlege</b>					<b>Finanszírozás egyenlege</b>				
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2020 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eír.
<b>1</b> <b>ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>							
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 026	1 026	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	47 039	47 039	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			48 065	48 065	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	198 455	196 635	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	650	650	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>246 520</b>	<b>244 700</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	127 887	127 887	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	20 778	20 778	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	97 855	96 035	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			246 520	244 700	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
<b>Kiadások összesen</b>			<b>246 520</b>	<b>244 700</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>198 455</b>	<b>196 635</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

<b>2020 . évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
<b>2</b>	<b>SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>						
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	5 500	5 500	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			5 500	5 500	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	145 698	145 198	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	366	366	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>151 198</b>	<b>150 698</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	112 943	112 943	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	18 435	18 435	0	0,00%
3			Dologi kiadások	19 520	19 020	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	300	300	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			151 198	150 698	0	0,00%	
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
<b>Kiadások összesen</b>			<b>151 198</b>	<b>150 698</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>145 698</b>	<b>145 198</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			<b>SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT</b>				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	95 548	95 548	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 125	1 125	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>95 548</b>	<b>95 548</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Kiadások	1		Személyi juttatások	76 101	76 101	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	13 939	13 939	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 995	2 995	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 513	2 513	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	95 548	95 548	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>95 548</b>	<b>95 548</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>95 548</b>	<b>95 548</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			<b>Egészségügyi ellátás</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 440	1 440	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 440	1 440	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-1 440</b>	<b>-1 440</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
5			<b>Szociális tevékenység</b>				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	14 058	14 058	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	14 558	14 558	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>14 558</b>	<b>14 558</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Kiadások	1		Személyi juttatások	2 624	2 624	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	440	440	0	0,00%
3			Dologi kiadások	15 098	15 098	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 559	13 559	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	3 400	3 400	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	35 121	35 121	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>35 121</b>	<b>35 121</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-20 563</b>	<b>-20 563</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



2020 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
6			<b>Üdülők</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	4 840	4 840	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 840</b>	<b>4 840</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 840</b>	<b>4 840</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	2 560	2 560	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	448	448	0	0,00%
3			Dologi kiadások	4 180	2 180	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	380	380	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>7 568</b>	<b>5 568</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 568</b>	<b>5 568</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-2 728</b>	<b>-728</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
7			<b>Közfoglalkoztatás</b>				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	18 412	18 412	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			18 412	18 412	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>18 412</b>	<b>18 412</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Kiadások	1		Személyi juttatások	19 937	19 937	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	3 336	3 336	0	0,00%
3			Dologi kiadások	2 092	2 092	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			25 365	25 365	0	0,00%	
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
<b>Kiadások összesen</b>			<b>25 365</b>	<b>25 365</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-6 953</b>	<b>-6 953</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
8			<b>Városgazdálkodás</b>				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	13 780	13 280	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	24 000	14 000	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>37 780</b>	<b>27 280</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>37 780</b>	<b>27 280</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Kiadások	1		Személyi juttatások	8 167	8 167	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	1 327	1 327	0	0,00%
3			Dologi kiadások	32 861	32 661	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	10 538	10 538	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	15 964	16 964	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	76 735	73 735	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>145 592</b>	<b>143 392</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>145 592</b>	<b>143 392</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-107 812</b>	<b>-116 112</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
9			<b>Igazgatási tevékenység</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	412 881	416 481	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	397 404	397 404	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	104 100	94 600	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	500	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	3 000	3 000	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 496	2 496	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>522 477</b>	<b>517 077</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	138 523	138 523	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	138 523	138 523	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>660 999</b>	<b>655 599</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	20 628	18 796	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	3 320	3 320	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	28 230	28 552	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	94 552	91 682	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	326	326	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>147 056</b>	<b>142 676</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	452 574	450 254	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>599 629</b>	<b>592 929</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-314 051</b>	<b>-311 731</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>61 370</b>	<b>62 670</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

2020		<i>évi bevételek és kiadások E ft-ban</i>					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
10			<b>KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

2020		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
11			<b>Tanuszoda</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	1 400	1 400	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	0	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	1 400	1 400	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	10 000	5 000	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>11 400</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 400</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-10 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

2020 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
12			<b>ÁROP</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	0	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

<b>2020 . évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
13			<b>ASP</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	0	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	



2020		.évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
14			<b>TOP PÁLYÁZATOK</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	10 450	10 450	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	10 450	10 450	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	336 529	336 529	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	336 529	336 529	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>346 979</b>	<b>346 979</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	7 570	7 570	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	333 227	333 227	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	340 797	340 797	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>340 797</b>	<b>340 797</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>336 529</b>	<b>336 529</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>6 181</b>	<b>6 181</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

2020		.évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
15			<b>GYEP</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	57 080	57 080	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>57 080</b>	<b>57 080</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	49 087	49 087	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	49 087	49 087	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>106 167</b>	<b>106 167</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	0	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	47 300	47 300	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>47 300</b>	<b>47 300</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>47 300</b>	<b>47 300</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>49 087</b>	<b>49 087</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>58 867</b>	<b>58 867</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

2020		.évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
16			<b>INFRA</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	37 521	37 521	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	37 521	37 521	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>37 521</b>	<b>37 521</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	37 521	37 521	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	37 521	37 521	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>37 521</b>	<b>37 521</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>37 521</b>	<b>37 521</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

2020		.évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
17			<b>EFOP392</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	73 030	73 030	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	73 030	73 030	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	8 605	8 605	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	8 605	8 605	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>81 635</b>	<b>81 635</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	65 304	65 304	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	65 304	65 304	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>65 304</b>	<b>65 304</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>8 605</b>	<b>8 605</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>16 331</b>	<b>16 331</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

2020		.évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
18			<b>EFOP153</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	21 350	21 350	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	21 350	21 350	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	44 519	44 519	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	44 519	44 519	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>65 869</b>	<b>65 869</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	10 000	10 000	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	1 750	1 750	0	0,00%
3			Dologi kiadások	42 506	42 506	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	54 256	54 256	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>54 256</b>	<b>54 256</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>44 519</b>	<b>44 519</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>11 613</b>	<b>11 613</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

2020		.évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
19			TOP				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	4 866	4 866	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	4 866	4 866	0	0,00%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 866</b>	<b>4 866</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-4 866	-4 866	0	0,00%

2020 . évi bevételek és kiadások E ft-ban								
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
<b>1.-19. Önkormányzat összesen</b>								
<b>Bevételek</b>	1		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	453 669	457 269	0	0,00%	
		1	Önkormányzatok működési támogatása	397 404	397 404	0	0,00%	
	2		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	140 560	140 560	0	0,00%	
	3		<b>Közhatalmi bevételek</b>	104 100	94 600	0	0,00%	
	4		<b>Működési bevételek</b>	86 617	86 617	0	0,00%	
	5		<b>Felhalmozási bevételek</b>	27 000	17 000	0	0,00%	
	6		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	2 996	2 996	0	0,00%	
	7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0,00%	
	Költségvetési bevételek				814 942	799 042	0	0,00%
	8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	1 054 483	1 052 163	0	0,00%	
		1	Maradvány igénybevétele	616 924	616 924	0	0,00%	
	<b>Bevételek összesen</b>				<b>1 869 425</b>	<b>1 851 205</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kiadások</b>	1		<b>Személyi juttatások</b>	380 846	379 014	0	0,00%
2			<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	63 773	63 773	0	0,00%	
3			<b>Dologi kiadások</b>	368 351	364 153	0	0,00%	
4			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	13 559	13 559	0	0,00%	
5			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	118 490	110 620	0	0,00%	
6			<b>Beruházási kiadások</b>	390 231	391 231	0	0,00%	
7			<b>Felújítási kiadások</b>	81 601	78 601	0	0,00%	
8			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0,00%	
Költségvetési kiadások				1 416 852	1 400 952	0	0,00%	
9			<b>Finanszírozási kiadások</b>	452 574	450 254	0	0,00%	
<b>Kiadások összesen</b>				<b>1 869 425</b>	<b>1 851 205</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>601 910</b>	<b>601 910</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

2020		évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-19.		<b>Nettósított önkormányzat összesen</b>					
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	453 669	457 269	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	397 404	397 404	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	140 560	140 560	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	104 100	94 600	0	0,00%
	4		Működési bevételek	86 617	86 617	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	27 000	17 000	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 996	2 996	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			814 942	799 042	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	616 924	710 331	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	616 924	616 924	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>1 431 866</b>	<b>1 509 373</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Kiadások	1		Személyi juttatások	380 846	379 014	0
2			Munkaadót terhelő járulékok	63 773	63 773	0	0,00%
3			Dologi kiadások	368 351	364 153	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 559	13 559	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	118 490	-231 212	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	390 231	391 231	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	81 601	78 601	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			1 416 852	1 059 119	0	0,00%	
9			Finanszírozási kiadások	15 014	450 254	0	0,00%
<b>Kiadások összesen</b>			<b>1 431 866</b>	<b>1 509 373</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>601 910</b>	<b>260 077</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



2020		.évi bevételek és kiadások F ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4.-19.			<b>Önálló intézmények nélkül</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	452 643	456 243	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	397 404	397 404	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	140 560	140 560	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	104 100	94 600	0	0,00%
	4		Működési bevételek	34 078	34 078	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	27 000	17 000	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 996	2 996	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>761 377</b>	<b>745 477</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	614 783	614 783	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	614 783	614 783	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 376 160</b>	<b>1 360 260</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	63 916	62 084	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	10 621	10 621	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	247 981	246 103	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 559	13 559	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	118 490	110 620	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	387 418	388 418	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	81 601	78 601	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>923 586</b>	<b>910 006</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	452 574	450 254	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 376 160</b>	<b>1 360 260</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>162 209</b>	<b>164 529</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (bizonytalan tám. nélkül)	453 669	457 269	0	01	Bérellelt kiadások	444 619	442 787	0
02	Közhatalmi bevételek	97 700	85 000	0	02	Dologi kiadások. (átfűtő...)	368 351	364 153	0
03	Egyéb működési bevételek	86 617	86 617	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélvekkel)	13 559	13 559	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	2 996	2 996	0	04	Egyéb működési célú kiadások	76 226	75 556	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)	437 559	435 239	0	05	Finanszírozási kiadások	452 574	450 254	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	32 265	30 065	0
<b>Összesen</b>		<b>1 078 541</b>	<b>1 067 121</b>	<b>0</b>					
	Működési hiány	309 052	309 252	0					
	<b>Belső finanszírozás (pénzmaradvány működési része)</b>	<b>309 052</b>	<b>309 252</b>	<b>0</b>					
	<b>Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)	95 359							
<b>Összesen</b>		<b>1 387 593</b>	<b>1 376 373</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>		<b>1 387 593</b>	<b>1 376 373</b>	<b>0</b>
Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	140 560	140 560	0	01	Beruházási kiadások	390 231	391 231	0
02	Tulajdonosi bevételek fejlesztési része		0	0	02	Felújítási kiadások	81 601	78 601	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	6 400	9 600	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	27 000	17 000	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	10 000	5 000	0
<b>Összesen</b>		<b>173 960</b>	<b>167 160</b>	<b>0</b>					
	Felhalmozási hiány	307 872	307 672	0					
	<b>Belső finanszírozás (pénzmaradvány felhalmozási része)</b>	<b>307 872</b>	<b>307 672</b>	<b>0</b>					
	<b>Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Összesen</b>		<b>481 832</b>	<b>474 832</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>		<b>481 832</b>	<b>474 832</b>	<b>0</b>
Felhalmozási egyensúly		0	0	OK!	Felhalmozási egyensúly		!!!!!!	!!!!!!	OK!

## 5.számú melléklet

**Városi Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai (Ft-ban)**

I.	Szervezet neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Üdültetés Fonyódliget	Fejlesztési keret	300 000	300 000	0
2	Saját v.bérelt ing haszn	Ingatlanvásárlási keret	14 000 000	15 000 000	0
3	Egyéb városgazd és karbantartók	Leader és saját kamera	1 964 000	1 964 000	0
4	Önkormányzati jogalkotás	Leader Gasztro önerő	326 000	326 000	0
5	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	6 000 000	6 000 000	0
6	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	120 450 000	120 450 000	0
7	TOP-1.1.3-16 PIAC	Pályázati beszerzés	5 320 000	5 320 000	0
8	TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS	Pályázati beszerzés	160 000 000	160 000 000	0
9	EFOP-2.1.2 INFRA	Pályázati beszerzés	32 520 000	32 520 000	0
10	Közös hivatal	Fejlesztési keret	300 000	300 000	0
11	Család-és gyermekjóléti központ	Fejlesztési keret	1 925 000	1 925 000	0
12		ÁFA	47 126 018	47 126 018	0
		<b>Felhalmozási kiadások összesen :</b>	<b>390 231 018</b>	<b>391 231 018</b>	<b>0</b>

II.	Szervezet neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Útfelújítás	2 400 000	0	0
2	Tel.vizell.és vízmin.véd	Vízhálózat rekonstrukció	63 000 000	63 000 000	0
3	Magyar Falu Program "Óvoda udvar" MFP-OUF/2019	Óvoda udvar	3 831 000	3 831 000	0
4	Saját v.bérelt ing haszn	Tám.Szolg.tető	1 000 000	1 000 000	0
5		ÁFA	11 370 000	10 770 000	0
		<b>Felújítási kiadások összesen :</b>	<b>81 601 000</b>	<b>78 601 000</b>	<b>0</b>

**Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ben)**

<b>I.</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	BURSA	900 000	900 000	0
2	Letelepedési támogatás	2 000 000	2 000 000	0
3	Szociális kölcsön	500 000	500 000	0
4	Nonprofit Kft köztisztaság	7 200 000	7 200 000	0
5	Civil támogatás	1 336 000	1 336 000	0
6	Komlónak átadás gyepmester működés	2 002 000	2 002 000	0
7	Tám.Szolg.támogatása	600 000	600 000	0
8	Állami támogatás visszafizetési keret	13 500 000	13 500 000	0
9	Szoc.Társ.támogatása	48 187 544	47 517 544	0
	<b>Összesen</b>	<b>76 225 544</b>	<b>75 555 544</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1		0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>III.</b>	<b>Közvetett támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	0	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	0	0	0
3	helyi adó, gépi.adó kedvezm..mentesség	815 000	0	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm..mentesség	0	0	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>815 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2020. évi állami támogatások

Állami támogatások		4 471	3 051		Sásd
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő		összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	17,78	I.1.a	137 503 500
	Korrektció		7,45		
	Beszámítás után				
					145 775 209
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	I.1.ba	5 599 440
	Beszámítás után				444 212
	Közvilágítás	6 240 000	1	I.1.bb	6 240 000
	Beszámítás után				6 240 000
	Köztemető	1 107 174	1	I.1.bc	1 107 174
	Beszámítás után				1 107 174
	Közutak	3 527 580	1	I.1.bd	3 454 940
	Beszámítás után				3 454 940
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	3 051	I.1.c	8 237 700
Beszámítás után					0
Lakott külterület		2 550	23	I.1.d	58 650
Beszámítás után					0
Önk.működési támogatása		-	-		162 201 404
Összes beszámítás		-	-	7.27%	-5 179 869
Polgármesteri ill.tám.		-	-		105 100
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	I.	157 126 635
Óvodai ellátás	Óvoda ped.bértám.	4 371 500	11	II.1.	45 900 750
	Segítők bértám.nem szak.	2 400 000	7	II.1.	16 800 000
	Segítők bértám.szakképz	4 371 500	0	II.1.	0
	Nemzetiségi pótlék	811 600	1,0	II.1.	811 600
	Működtetési tám.	97 400	118	II.2.	11 103 600
	Kieg.tám.minősített ped.	-	2	II.5.	1 844 000
Óvoda támogatások összesen		-	-		76 459 950
Köznev.int.működtetéséhez kapcs.tám.				II.4.	0
Köznevelési feladatok összesen				II	76 459 950
Pénzbeni és term.szoc.ell.			3 051	III.1.	16 549 000
CSGYJ SZOLGÁLAT		3 780 000	1,5	III.3.a.	5 670 000
CSGYJ KÖZPONT		3 300 000	5,5	III.3.b.	18 150 000
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS		65 360	110	III.3.c	7 189 600
Házi segítségnyújtás		-	28	III.3.d	12 012 000
Falugondnoki szolgálat		4 250 000	0	III.3.e	0
INE normál		285 000	52	III.3.f.	14 820 000
INE demens		757 900	20	III.3.g.	15 158 000
SZOCIÁLIS SEGÍTŐ		4 962 680	1	III.3.n	4 962 680
Bölcsőde	Bértámogatás	2993000, 4419000	3	III.3.ja	8 979 000
	Működési támogatás	-	-	III.3.ja	3 277 000
Bölcsődei ellátás		-	-	III.3.ja	12 256 000
Étkeztetés	Bértámogatás	2 200 000	8,31	III.5.a	18 282 000
	Üzemeltetési tám.	-	-	III.5.b	34 302 904
	Szünnidei étkeztetés	1 336	485	III.5.c	647 960
Étkeztetések összesen		-	-	III.5	53 232 864
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				III	160 000 144
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 251	3 051	IV.1.d.	3 816 801
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		=	=		<b>397 403 530</b>

**Onkormányzat közhatalmi és működési bevételei (Ft-ban)**

<b>A./ Közhatalmi bevételek</b>		<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	Építményadó és Mag.komm.adóia bevételei	9 600 000	9 600 000	0
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	85 000 000	85 000 000	0
3	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépiárműadó bevételei	9 500 000	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>104 100 000</b>	<b>94 600 000</b>	<b>0</b>

<b>B./ Működési bevételek</b>		<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
<b>Kiemelt működési bevételek</b>		<b>86 617 000</b>	<b>86 117 000</b>	<b>0</b>
1	Szoc.étk.térítés	11 068 000	11 068 000	0
2	Fonyódliget térítés	3 800 000	3 800 000	0
3	IFA Fonyód	190 000	190 000	0
4	Lakbér	1 400 000	900 000	0
5	Közterület	1 250 000	1 250 000	0
6	Közmű továbbszámlázások	600 000	600 000	0
7	Közösségi Ház térítés	4 500 000	4 500 000	0
8	Temetői bevétel	500 000	500 000	0
9	Piaci bevétel	500 000	500 000	0
10	Tanuszoda közmű tér	1 100 000	1 100 000	0
11	ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem)	21 466 000	21 466 000	0
12	ÁMK ellátási díjak	17 552 000	17 552 000	0
13	KÖH térítések (házasságkötés, ...)	200 000	200 000	0
14	KÖH járási térítés	5 000 000	5 000 000	0
15	Kiszámlázott szolg.Áfa-k	17 491 000	17 491 000	0
<b>Működési bevételek</b>		<b>86 617 000</b>	<b>86 617 000</b>	<b>0</b>

<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)</b>
---

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>140 560 094</b>	<b>140 560 094</b>	<b>0</b>
1	TOP-Piac	10 450 000	10 450 000	0
2	EFOP GYEP	57 079 893	57 079 893	0
3	EFOP 392	73 030 201	73 030 201	0
<b>II.</b>	<b>Ingyatlanok értékesítése</b>	<b>13 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
1	Ingyatlan értékesítés	10 000 000	0	0
2	busz értékesítés	3 000 000	3 000 000	0
<b>III.</b>	<b>Felh.jellegű tulajdonosi bevételek</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>
1	DRV eszközhasználati díj	14 000 000	14 000 000	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>167 560 094</b>	<b>157 560 094</b>	<b>0</b>

**Támogatások és működési célú pénzeszköztvétel (Ft-ben)**

<b>A.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési tám.</b>	<b>397 403 530</b>	<b>397 403 530</b>	<b>0</b>
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támoga	157 126 635	157 126 635	0
	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladata	76 459 950	76 459 950	0
	3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	160 000 144	160 000 144	0
	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	3 816 801	3 816 801	0
<b>II.</b>	<b>Működési célú egyéb támogatás</b>	<b>56 265 429</b>	<b>59 865 429</b>	<b>0</b>
	1 Közcélú támogatás	18 412 000	18 412 000	0
	2 Bérjellegű támogatások	14 977 000	14 977 000	0
	3 Pályázati támogatásból ingatlanra	0	3 600 000	0
	4 Területalapú tám.	500 000	500 000	0
	5 EFOP 153	21 350 429	21 350 429	0
	6 ÁMK Ginop	1 026 000	1 026 000	0
	<b>Támogatások összesen</b>	<b>453 668 959</b>	<b>457 268 959</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Működési célú pénzeszköztvétel</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
	1 Szoc.kölcsönök visszatérülése	500 000	500 000	0
	2 Meződtől vissza	2 496 000	2 496 000	0
	<b>Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen</b>	<b>2 996 000</b>	<b>2 996 000</b>	<b>0</b>



## Sásdi Általános Művelődési Központ 2020.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Étkeztetés			Óvoda			Bölcsőde			Művelődési Központ		
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Bevételek			Működési célú támogatások áh.belül	1 026	1 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Működési bevételek	41 731	41 731	0	0	0	400	400	0	4 908	4 908	0	0
		5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>42 757</b>	<b>42 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>4 908</b>	<b>4 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		8	Finanszírozási bevételek	198 455	196 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 Maradvány igénybevétele	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Bevételek összesen</b>	<b>241 212</b>	<b>239 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>4 908</b>	<b>4 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kiadások		1	Személyi juttatások	26 417	26 417	0	71 962	71 962	0	10 359	10 359	0	19 149	19 149	0
		2	Munkaadót terhelő járulékok	4 332	4 332	0	11 492	11 492	0	1 754	1 754	0	3 200	3 200	0
		3	Dologi kiadások	79 644	79 644	0	10 046	9 446	0	2 010	2 010	0	6 155	4 935	0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>110 393</b>	<b>110 393</b>	<b>0</b>	<b>93 500</b>	<b>92 900</b>	<b>0</b>	<b>14 123</b>	<b>14 123</b>	<b>0</b>	<b>28 504</b>	<b>27 284</b>	<b>0</b>
		9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>110 393</b>	<b>110 393</b>	<b>0</b>	<b>93 500</b>	<b>92 900</b>	<b>0</b>	<b>14 123</b>	<b>14 123</b>	<b>0</b>	<b>28 504</b>	<b>27 284</b>	<b>0</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>198 455</b>	<b>196 635</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>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>130 819</b>	<b>128 999</b>	<b>0</b>	<b>-93 500</b>	<b>-92 900</b>	<b>0</b>	<b>-13 723</b>	<b>-13 723</b>	<b>0</b>	<b>-23 596</b>	<b>-22 376</b>	<b>0</b>

## SÁSDI SZOCIÁLIS -ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2020.évi költségvetése feladatonként eFt-ban

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	CSGY szolgálat			CSGY központ			Közfoglalkoztatás			Vagyomműködtetés			GYEP IRODA				
				Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény		
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.betűl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.betűl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4		Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Költségvetési bevételek</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 063	1 063	0	94 485	94 485	0	0	0	0	0	0
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1 063	1 063	0	62	62	0	0	0	0	0	0	
		<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 063</b>	<b>1 063</b>	<b>0</b>	<b>94 485</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kiadások	1		Személyi juttatások	6 856	6 856	0	19 647	19 647	0	288	288	0	0	0	0	49 310	49 310	0	0	0
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 118	1 118	0	3 264	3 264	0	0	0	0	0	0	0	9 557	9 557	0	0	0
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 995	2 995	0	0	0	0	0	0
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513	2 513	0	0	0	0	0	0
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>7 974</b>	<b>7 974</b>	<b>0</b>	<b>22 911</b>	<b>22 911</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>5 508</b>	<b>5 508</b>	<b>0</b>	<b>58 867</b>	<b>58 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 974</b>	<b>7 974</b>	<b>0</b>	<b>22 911</b>	<b>22 911</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>5 508</b>	<b>5 508</b>	<b>0</b>	<b>58 867</b>	<b>58 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 063</b>	<b>1 063</b>	<b>0</b>	<b>94 485</b>	<b>94 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-7 974</b>	<b>-7 974</b>	<b>0</b>	<b>-22 911</b>	<b>-22 911</b>	<b>0</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>88 977</b>	<b>88 977</b>	<b>0</b>	<b>-58 867</b>	<b>-58 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ben**

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított előir.</b>
<b>I.</b>	<b>Tartalékok</b>		
1	Kötelező tartalék	32 264 798	30 064 798
2	Tanuszoda hozzájárulás	10 000 000	5 000 000
	<b>Összesen</b>	<b>42 264 798</b>	<b>35 064 798</b>

**Sásd Város Képviselőtestületének 2020.évi költségvetéséből zárolt  
tételek, bevételi források ezer forintban**

<b>A költségvetés bizonytalan bevételei</b>		
<b>Ssz</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
01	Fejlesztési forráshiány (4.sz.mell.)	0
02	Bizonytalan működési bevétel (10.sz.mell.)	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>

<b>Bizonytalan bevételekkel szembeállítható, zárolásra javasolt működési kiadási tételek, bevételi lehetőségek</b>		
<b>Ssz</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
01	felvételkeret	0
02	További működési forrásszükséglet	0
03	ÖNHKI függvényében Zárolt tételek	6 680
	ÁMK Cafetéria	3 900
	GYJK Cafetéria	800
	ÖNK. KÖH Cafetéria	700
	KÖH zárolás	500
	Szoc Társ-nak átadott pénzeszköz	780
<b>finanszírozhatatlan működési hiány</b>		<b>0</b>