

T e r v e z e t  
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2020.(II.....) önkormányzati rendelete  
**Sásd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről**

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

1. §

A rendelet hatálya Sásd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat a 19. számú mellékletben mutatja be.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bruttó költségvetését **1.869.425 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 380.846 | ezer forint személyi juttatással,              |
| 63.773  | ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,      |
| 368.351 | ezer forint dologi kiadással,                  |
| 13.559  | ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, |
| 118.490 | ezer forint egyéb működési kiadással,          |
| 390.231 | ezer forint beruházási kiadással,              |
| 81.601  | ezer forint felújítási kiadással,              |
| 452.574 | ezer forint finanszírozási kiadással.          |

tervezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, **1.431.866 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 380.846 | ezer forint személyi juttatással,              |
| 63.773  | ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,      |
| 368.351 | ezer forint dologi kiadással,                  |
| 13.559  | ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, |
| 118.490 | ezer forint egyéb működési kiadással,          |
| 390.231 | ezer forint beruházási kiadással,              |
| 81.601  | ezer forint felújítási kiadással,              |
| 15.014  | ezer forint finanszírozási kiadással.          |

tervezi.

### 3. Az önkormányzat bevételei

#### 4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. és a 2.1. számú mellékletek tartalmazzák.

#### 5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

#### 6. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében nem tervez bizonytalan bevételként állami támogatást a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettséggént.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **307.872 forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **307.872 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiány belső finanszírozását **309.052 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal**, külső finanszírozás nélkül, **0 ezer forintos hitelfelvétellel** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

### 4. Az önkormányzat kiadásai

#### 7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, szociális hozzájárulások, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

#### 8. §

(1) A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § szerinti részletezettséggel.

#### 9. §

(1) A képviselő-testület a Sásdi Általános Művelődési Központ (1. cím) költségvetési

szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. A Sásdi Általános Művelődési Központ intézmény-egységek szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (2. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 13. számú melléklet tartalmazza

(3) A képviselő-testület a Sásdi Család- és Gyermejjóléti Központ (3. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. számú melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza

#### 10. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket a 4. számú melléklet tartalmazza.

#### 11. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 19. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 20. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.

(3) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 16. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 17. számú melléklet tartalmazza.

### 5. Az önkormányzat tartalékai

#### 12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 42.264.798 forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 14. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében, úgy rendelkezik, hogy a melléklet szerint osztja meg az általános tartalékokat működési és fejlesztési célokra.

### 6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek

#### 13. §

A képviselő-testület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés, 10. § és 45. § (1) bekezdés alapján - a 18. számú mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.

## 7. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

### 14. §

(1) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására.

(2) A képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával.

(3) A képviselő-testület a 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 21. számú melléklet alapján fogadja el.

### 15. §

A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik:

a) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából,

b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.

c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.

d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006.(XII.04.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

### 16. §

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 1.000 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

## 8. Vegyes, átmeneti rendelkezések

### 17. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségterítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalaphoz a 2019.

január 1. napjától megállapított 46.380,- forintos összegét 2020. január 1. napjától nem változtatja.

(2) A képviselőtestület 2020. január 1. napjától 2020. február 29. napjáig számítva valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15%-a.

(3) A köztisztviselők részére a képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított illetményalap ötszörösének megfelelő mértékű cafetéria szolgáltatást biztosít 2020-ban.

#### 18. §

A képviselő-testület 2020. évben is a lakossági kommunális adó emelésének ellentételezésére az egyedül élő 70 év feletti személyek részére, rászorultsági alapon egyszeri 5.500,- forint összegű támogatást biztosít, a szociális rendeletben foglaltak szerint.

#### 19. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló sásdi belterületi építési telkek árát a 2020. évre nettó 1000,- Ft/m<sup>2</sup> összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott építési telkek megvásárlói részére a megvásárolt telkek nettó vételárának 50%-át visszatéríti, ha a telkek tulajdonosa hitelt érdemlően igazolja, hogy az új lakások építéshez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.(II.10.) kormányrendeletben meghatározottak alapján új lakásépítés céljából családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló támogatási szerződést kötött.

(3) A (2) bekezdés szerinti visszatérítés esedékessége az itt meghatározott szerződés bemutatásától számított 30 nap.

#### 20. §

A jelen rendeletben nem szabályozottakra az Áht. és az Ámr. egyes rendelkezései az irányadók.

#### 21. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzati lakások lakbérét megemeli.

(2) Az önkormányzati lakások és helyiségek használatáról szóló 12/2015.(XI.2.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében a „160 Ft/m<sup>2</sup>/hó” szövegrész helyébe a „240 Ft/m<sup>2</sup>/hó” szöveg lép.

### 9. Záró rendelkezések

#### 22. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 21. § 2020. július 1. napján lép hatályba.

Sásd, 2020. február ....

Dr. Jusztinger János  
polgármester

Dr. Kajdon Béla  
jegyző

## KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

## 1.számú melléklet

| Sásd Város Képviselőtestületének címrendje |                                       |                                       |                                                        | 2020   |              |               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| Cím száma                                  | Cím neve                              | Szakterület neve                      | Feladat jellege<br>K:kötelező, Ö:önként,<br>Á:államig. | COFOG  | Szakterf.kód | Részl.<br>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                                          | Égésbiztonsági ellátás                | Égésbiztonsági ellátás                | K                                                      | 072311 | 862301       | 0401          |
| 5                                          | Szociális tevékenység                 | Családi támogatások                   | K.Ö                                                    | 104051 |              | 0501          |
| 5                                          |                                       | Betegséggel kapcsolatos ellátások     | K.Ö                                                    | 101150 |              | 0501          |
| 5                                          |                                       | Lakhatással kapcsolatos ellátások     | K.Ö                                                    | 106020 |              | 0501          |
| 5                                          |                                       | Egyéb szociális támogatások           | K.Ö                                                    | 107060 |              | 0501          |
| 5                                          |                                       | Kölcsönök nyújtása, vétel             | K                                                      | 011130 | 999000       | 0502          |
| 5                                          |                                       | Szociális étkeztetés                  | K.Ö                                                    | 107051 | 889921       | 0503          |
| 6                                          | Üdülők                                | Üdültetés Fenntartás                  | 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 ingatlan haszn.       | K.Ö                                                    | 013350 | 680001       | 0801          |
| 8                                          |                                       | Temető fenntartás                     | K                                                      | 013320 | 960302       | 0802          |
| 8                                          |                                       | Utak, hidak                           | K                                                      | 045160 | 999000       | 0803          |
| 8                                          |                                       | Köztisztasági tevé.                   | K                                                      | 064010 | 999000       | 0804          |
| 8                                          |                                       | Köztisztasági tevé.                   | K                                                      | 066020 | 999000       | 0805          |
| 8                                          |                                       | Vízkezelés, hálózati                  | K                                                      | 047410 | 999000       | 0806          |
| 8                                          |                                       | Piac és vásár                         | K                                                      | 047120 | 999000       | 0807          |
| 8                                          |                                       | Tel. vízell. és vízmin. véd.          | K                                                      | 063020 | 999000       | 0808          |
| 8                                          |                                       | Köztisztasági busz                    | K.Ö                                                    | 011130 | 999000       | 0809          |
| 8                                          |                                       | Nonprofit szervezet támogatása        | K                                                      | 011130 | 999000       | 0810          |
| 8                                          |                                       | Egyéb városgazd. és karbantartók      | K                                                      | 066020 | 999000       | 0811          |
| 8                                          |                                       | LJD-011                               | K                                                      | 011130 | 999000       | 0812          |
| 8                                          |                                       | RFD-934                               | K                                                      | 011130 | 999000       | 0813          |
| 8                                          |                                       | KÜLTÉRÜLETI UTAK                      | K                                                      | 011130 | 999000       | 0814          |
| 8                                          |                                       | TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE                 | K                                                      | 011130 | 999000       | 0816          |
| 8                                          |                                       | RSR-003 Dacia Duster                  | K                                                      | 011130 | 999000       | 0817          |
| 9                                          | Igazgatási tevékenység                | Önkormányzati igazgatás               | K                                                      | 011130 | 999000       | 0901          |
| 9                                          |                                       | Önkorm.élsz.                          | K                                                      | 018010 | 999000       | 0902          |
| 10                                         | KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav           | KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav           | K                                                      | 011130 | 999000       | 1001          |
| 11                                         | Tanúszer                              | Tanúszer                              | 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 BÖLCSŐDE                 | 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          | 0                 | 0        | 1                                           | Személyi juttatások              | 380 846          | 0                 | 0        |
|                                             | Önkormányzatok működési támogatása     | 397 404          | 0                 | 0        | 2                                           | Munkaadót terhelő járulékok      | 63 773           | 0                 | 0        |
| 2                                           | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 140 560          | 0                 | 0        | 3                                           | Dologi kiadások                  | 368 351          | 0                 | 0        |
| 3                                           | Közhatalmi bevételek                   | 104 100          | 0                 | 0        | 4                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 13 559           | 0                 | 0        |
| 4                                           | Működési bevételek                     | 86 617           | 0                 | 0        | 5                                           | Egyéb működési célú kiadások     | 118 490          | 0                 | 0        |
| 5                                           | Felhalmozási bevételek                 | 27 000           | 0                 | 0        | 6                                           | Beruházási kiadások              | 390 231          | 0                 | 0        |
| 6                                           | Működési célú átvett pénzeszközök      | 2 996            | 0                 | 0        | 7                                           | Felújítási kiadások              | 81 601           | 0                 | 0        |
| 7                                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                | 0                 | 0        | 8                                           | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0                | 0                 | 0        |
|                                             |                                        |                  |                   |          |                                             |                                  |                  |                   |          |
| <b>Költségvetési bevételek</b>              |                                        | <b>814 942</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>               |                                  | <b>1 416 852</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b> |                                        | <b>-</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b> |                                  | <b>-601 910</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b> |
| 8                                           | Finanszírozási bevételek               | 1 054 483        | 0                 | 0        | 9                                           | Finanszírozási kiadások          | 452 574          | 0                 | 0        |
|                                             | Maradvány igénybevétele                | 616 924          | 0                 | 0        |                                             |                                  |                  |                   |          |
|                                             |                                        |                  |                   |          |                                             |                                  |                  |                   |          |
| <b>Bevételek összesen</b>                   |                                        | <b>1 869 425</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>Kiadások összesen</b>                    |                                  | <b>1 869 425</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| <b>Finanszírozás egyenlege</b>              |                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>Finanszírozás egyenlege</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.eir. |
| 1                               |                                                |                   | ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT           |                |                   |       |                |
| Bevételek                       | 1                                              |                   | Működési célú támogatások áh.belül     | 1 026          | 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                     | 47 039         | 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                        |                   |                                        | 48 065         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                   | Finanszírozási bevételek               | 198 455        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 650            | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                   |                                        | 246 520        | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                   | Személyi juttatások                    | 127 887        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                   | Munkaadót terhelő járulékok            | 20 778         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                   | Dologi kiadások                        | 97 855         | 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                         |                   |                                        | 246 520        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                   |                                        | 246 520        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                        | 198 455        | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                   | 0                                      | 0              | 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. |
| 2                               | SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL              |                   |                                        |                |                   |       |                |
| 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                     | 5 500          | 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                        |                   |                                        | 5 500          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                   | Finanszírozási bevételek               | 145 698        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 366            | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                   |                                        | 151 198        | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                   | Személyi juttatások                    | 112 943        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                   | Munkaadót terhelő járulékok            | 18 435         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                   | Dologi kiadások                        | 19 520         | 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                    | 300            | 0                 | 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        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                   |                                        | 151 198        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                        | 145 698        | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                   | 0                                      | 0              | 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/ mód.eir. |
| 3         |                                      |                   | SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT          |                |                   |                |
| 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         | 0                 | 0 0,00%        |
|           |                                      | 1                 | Maradvány igénybevétele                        | 1 125          | 0                 | 0 0,00%        |
|           |                                      |                   | Bevételek összesen                             | 95 548         | 0                 | 0 0,00%        |
| Kiadások  | 1                                    |                   | Személyi juttatások                            | 76 101         | 0                 | 0 0,00%        |
|           | 2                                    |                   | Munkaadót terhelő járulékok                    | 13 939         | 0                 | 0 0,00%        |
|           | 3                                    |                   | Dologi kiadások                                | 2 995          | 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                            | 2 513          | 0                 | 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         | 0                 | 0 0,00%        |
|           | 9                                    |                   | Finanszírozási kiadások                        | 0              | 0                 | 0 0,00%        |
|           |                                      |                   | Kiadások összesen                              | 95 548         | 0                 | 0 0,00%        |
|           |                                      |                   | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 95 548         | 0                 | 0 0,00%        |
|           |                                      |                   | Bevételek és kiadások egyenlege                | 0              | 0                 | 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. |
| 4                               |                                                |                   | Egészségügyi ellátás                   |                |                   |       |                |
| 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%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                   | Személyi juttatások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                   | Munkaadót terhelő járulékok            | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                   | Dologi kiadások                        | 1 440          | 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                         |                   |                                        | 1 440          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                   |                                        | 1 440          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                   | -1 440                                 | 0              | 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. |
| 5                               |                                                |                   | Szociális tevékenység                  |                |                   |       |                |
| 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         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 5                                              |                   | Felhalmozási bevételek                 | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 6                                              |                   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 500            | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 7                                              |                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Költségvetési bevételek                        |                   |                                        | 14 558         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                   | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                   |                                        | 14 558         | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                   | Személyi juttatások                    | 2 624          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                   | Munkaadót terhelő járulékok            | 440            | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                   | Dologi kiadások                        | 15 098         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 13 559         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 5                                              |                   | Egyéb működési célú kiadások           | 3 400          | 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                         |                   |                                        | 35 121         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                   |                                        | 35 121         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                   | -20 563                                | 0              | 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. |
| 6                                         |                                                |                   | Üdülők                                 |                |                   |      |                |
| 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                     | 4 840          | 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                        |                   |                                        | 4 840          | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                           | 8                                              |                   | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                           |                                                | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                           | Bevételek összesen                             |                   |                                        | 4 840          | 0                 | 0    | 0,00%          |
| Kiadások                                  | 1                                              |                   | Személyi juttatások                    | 2 560          | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                           | 2                                              |                   | Munkaadót terhelő járulékok            | 448            | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                           | 3                                              |                   | Dologi kiadások                        | 4 180          | 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                    | 380            | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                           | 7                                              |                   | Felújítási kiadások                    | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                           | 8                                              |                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                           | Költségvetési kiadások                         |                   |                                        | 7 568          | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                           | 9                                              |                   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                           | Kiadások összesen                              |                   |                                        | 7 568          | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                           | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                        |                | 0                 | 0    | 0              |
| Bevételek és kiadások egyenlege           |                                                |                   |                                        | -2 728         | 0                 | 0    | 0,00%          |

| <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. |
| 7                                                |                   |                   | <b>Közfoglalkoztatás</b>                              |                |                   |          |                |
| <b>Bevételek</b>                                 | 1                 |                   | Működési célú támogatások áh.belül                    | 18 412         | 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                               | 18 412         | 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>18 412</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0,00%</b>   |
| <b>Kiadások</b>                                  | 1                 |                   | Személyi juttatások                                   | 19 937         | 0                 | 0        | 0,00%          |
|                                                  | 2                 |                   | Munkaadót terhelő járulékok                           | 3 336          | 0                 | 0        | 0,00%          |
|                                                  | 3                 |                   | Dologi kiadások                                       | 2 092          | 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                                | 25 365         | 0                 | 0        | 0,00%          |
|                                                  | 9                 |                   | Finanszírozási kiadások                               | 0              | 0                 | 0        | 0,00%          |
|                                                  |                   |                   | <b>Kiadások összesen</b>                              | <b>25 365</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>-6 953</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. |
| 8                                              |                                      |                                  | Városgazdálkodás                       |                     |                   |       |                |
| 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              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                                | 5                                    |                                  | Felhalmozási bevételek                 | 24 000              | 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              |                                  |                                        | 37 780              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                                | 8                                    |                                  | Finanszírozási bevételek               | 0                   | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                                |                                      | 1                                | Maradvány igénybevétele                | 0                   | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                                | Bevételek összesen                   |                                  |                                        | 37 780              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                                | Kiadások                             | 1                                |                                        | Személyi juttatások | 8 167             | 0     | 0              |
| 2                                              |                                      | Munkaadót terhelő járulékok      | 1 327                                  | 0                   | 0                 | 0,00% |                |
| 3                                              |                                      | Dologi kiadások                  | 32 861                                 | 0                   | 0                 | 0,00% |                |
| 4                                              |                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                                      | 0                   | 0                 | 0,00% |                |
| 5                                              |                                      | Egyéb működési célú kiadások     | 10 538                                 | 0                   | 0                 | 0,00% |                |
| 6                                              |                                      | Beruházási kiadások              | 15 964                                 | 0                   | 0                 | 0,00% |                |
| 7                                              |                                      | Felújítási kiadások              | 76 735                                 | 0                   | 0                 | 0,00% |                |
| 8                                              |                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0                                      | 0                   | 0                 | 0,00% |                |
| Költségvetési kiadások                         |                                      |                                  | 145 592                                | 0                   | 0                 | 0,00% |                |
| 9                                              |                                      | Finanszírozási kiadások          | 0                                      | 0                   | 0                 | 0,00% |                |
| Kiadások összesen                              |                                      |                                  | 145 592                                | 0                   | 0                 | 0,00% |                |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                                      |                                  | 0                                      | 0                   | 0                 | 0,00% |                |
| Bevételek és kiadások egyenlege                |                                      |                                  | -107 812                               | 0                   | 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. |
| 9                               |                                                |                                      | Igazgatási tevékenység                 |                |                   |       |                |
| Bevételek                       | 1                                              |                                      | Működési célú támogatások áh.belül     | 412 881        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Önkormányzatok működési támogatása     | 397 404        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Közhatalmi bevételek                   | 104 100        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                                      | Működési bevételek                     | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 5                                              |                                      | Felhalmozási bevételek                 | 3 000          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 6                                              |                                      | Működési célú átvett pénzeszközök      | 2 496          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 7                                              |                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Költségvetési bevételek                        |                                      |                                        | 522 477        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                                      | Finanszírozási bevételek               | 138 523        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Maradvány igénybevétele                | 138 523        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                                      |                                        | 660 999        | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                                      | Személyi juttatások                    | 20 628         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Munkaadót terhelő járulékok            | 3 320          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Dologi kiadások                        | 28 230         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 5                                              |                                      | Egyéb működési célú kiadások           | 94 552         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 6                                              |                                      | Beruházási kiadások                    | 326            | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 7                                              |                                      | Felújítási kiadások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Költségvetési kiadások                         |                                      |                                        | 147 056        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                                      | Finanszírozási kiadások                | 452 574        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                                      |                                        | 599 629        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                                      |                                        | -314 051       | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                                      | 61 370                                 | 0              | 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. |
| 10                              |                                                |                   | KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav            |                |                   |       |                |
| 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%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 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%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                   | 0                                      | 0              | 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. |
| 11                              |                                                |                   | Tanuszoda                              |                |                   |       |                |
| 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                     | 1 400          | 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                        |                   |                                        | 1 400          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                   | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                   |                                        | 1 400          | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                   | Személyi juttatások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                   | Munkaadót terhelő járulékok            | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                   | Dologi kiadások                        | 1 400          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 5                                              |                   | Egyéb működési célú kiadások           | 10 000         | 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                         |                   |                                        | 11 400         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                   |                                        | 11 400         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                   | -10 000                                | 0              | 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. |
| 12                                       |                                                |                   | ÁROP                                   |                |                   |       |                |
| 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%          |
|                                          | Bevételek összesen                             |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                                 | 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%          |
|                                          | Kiadások összesen                              |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege          |                                                |                   | 0                                      | 0              | 0                 | 0,00% |                |

| <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        | 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. |
| 14                              |                                                |                   | TOP PÁLYÁZATOK                         |                |                   |       |                |
| 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 | 10 450         | 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                        |                   |                                        | 10 450         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                   | Finanszírozási bevételek               | 336 529        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 336 529        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                   |                                        | 346 979        | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                   | Személyi juttatások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                   | Munkaadót terhelő járulékok            | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                   | Dologi kiadások                        | 7 570          | 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                    | 333 227        | 0                 | 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        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                   |                                        | 340 797        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                        | 336 529        | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                   | 6 181                                  | 0              | 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. |
| 15                              |                                                |                   | GYEP                                   |                |                   |       |                |
| 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 | 57 080         | 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                        |                   |                                        | 57 080         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                   | Finanszírozási bevételek               | 49 087         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 49 087         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                   |                                        | 106 167        | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                   | Személyi juttatások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                   | Munkaadót terhelő járulékok            | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                   | Dologi kiadások                        | 47 300         | 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                         |                   |                                        | 47 300         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                   |                                        | 47 300         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                        | 49 087         | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                   | 58 867                                 | 0              | 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. |
| 16                                       |                                                |                   | INFRA                                  |                |                   |       |                |
| 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               | 37 521         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          |                                                | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 37 521         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Bevételek összesen                             |                   |                                        | 37 521         | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                                 | 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         | 0                 | 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         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | 9                                              |                   | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Kiadások összesen                              |                   |                                        | 37 521         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                          | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                        | 37 521         | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege          |                                                |                   | 0                                      | 0              | 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. |
| 17                              |                                                |                                      | EFOP392                                |                |                   |       |                |
| 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 | 73 030         | 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                        |                                      |                                        | 73 030         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                                      | Finanszírozási bevételek               | 8 605          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Maradvány igénybevétele                | 8 605          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                                      |                                        | 81 635         | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                                      | Személyi juttatások                    | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Munkaadót terhelő járulékok            | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Dologi kiadások                        | 65 304         | 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                         |                                      |                                        | 65 304         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                                      | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                                      |                                        | 65 304         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                                      |                                        | 8 605          | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                                      | 16 331                                 | 0              | 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. |
| 18                              |                                                |                                      | EFOP153                                |                |                   |       |                |
| Bevételek                       | 1                                              |                                      | Működési célú támogatások áh.belül     | 21 350         | 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                        |                                      |                                        | 21 350         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                                      | Finanszírozási bevételek               | 44 519         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                                    | Maradvány igénybevétele                | 44 519         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                                      |                                        | 65 869         | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                                      | Személyi juttatások                    | 10 000         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                                      | Munkaadót terhelő járulékok            | 1 750          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                                      | Dologi kiadások                        | 42 506         | 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                         |                                      |                                        | 54 256         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                                      | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                                      |                                        | 54 256         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                                      |                                        | 44 519         | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                                      | 11 613                                 | 0              | 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. |
| 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%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                                      |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 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                    | 4 866          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Költségvetési kiadások                         |                                      |                                        | 4 866          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                                      | Finanszírozási kiadások                | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                                      |                                        | 4 866          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                                      |                                        | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                                      | -4 866                                 | 0              | 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. |
| 1.-19.                                   |                                                |                   | Önkormányzat összesen                  |                |                   |      |                |
| Bevételek                                | 1                                              |                   | Működési célú támogatások áh.belül     | 453 669        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                          |                                                | 1                 | Önkormányzatok működési támogatása     | 397 404        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                          | 2                                              |                   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 140 560        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                          | 3                                              |                   | Közhatalmi bevételek                   | 104 100        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                          | 4                                              |                   | Működési bevételek                     | 86 617         | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                          | 5                                              |                   | Felhalmozási bevételek                 | 27 000         | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                          | 6                                              |                   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 2 996          | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                          | 7                                              |                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                          | Költségvetési bevételek                        |                   |                                        | 814 942        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                          | 8                                              |                   | Finanszírozási bevételek               | 1 054 483      | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                          |                                                | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 616 924        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                          | Bevételek összesen                             |                   |                                        | 1 869 425      | 0                 | 0    | 0,00%          |
| Kiadások                                 | 1                                              |                   | Személyi juttatások                    | 380 846        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                          | 2                                              |                   | Munkaadót terhelő járulékok            | 63 773         | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                          | 3                                              |                   | Dologi kiadások                        | 368 351        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                          | 4                                              |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 13 559         | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                          | 5                                              |                   | Egyéb működési célú kiadások           | 118 490        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                          | 6                                              |                   | Beruházási kiadások                    | 390 231        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                          | 7                                              |                   | Felújítási kiadások                    | 81 601         | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                          | 8                                              |                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                          | Költségvetési kiadások                         |                   |                                        | 1 416 852      | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                          | 9                                              |                   | Finanszírozási kiadások                | 452 574        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                          | Kiadások összesen                              |                   |                                        | 1 869 425      | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                          | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                        |                | 601 910           | 0    | 0              |
| Bevételek és kiadások egyenlege          |                                                |                   |                                        | 0              | 0                 | 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. |
| 1-19.                           |                                                |                   | Nettósított önkormányzat összesen      |                |                   |      |                |
| Bevételek                       | 1                                              |                   | Működési célú támogatások áh.belül     | 453 669        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                 | Önkormányzatok működési támogatása     | 397 404        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 140 560        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                   | Közhatalmi bevételek                   | 104 100        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                   | Működési bevételek                     | 86 617         | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                 | 5                                              |                   | Felhalmozási bevételek                 | 27 000         | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                 | 6                                              |                   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 2 996          | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                 | 7                                              |                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                 | Költségvetési bevételek                        |                   |                                        | 814 942        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                   | Finanszírozási bevételek               | 616 924        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 616 924        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                   |                                        | 1 431 866      | 0                 | 0    | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                   | Személyi juttatások                    | 380 846        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                   | Munkaadót terhelő járulékok            | 63 773         | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                   | Dologi kiadások                        | 368 351        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 13 559         | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                 | 5                                              |                   | Egyéb működési célú kiadások           | 118 490        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                 | 6                                              |                   | Beruházási kiadások                    | 390 231        | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                 | 7                                              |                   | Felújítási kiadások                    | 81 601         | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                 | Költségvetési kiadások                         |                   |                                        | 1 416 852      | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                   | Finanszírozási kiadások                | 15 014         | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                   |                                        | 1 431 866      | 0                 | 0    | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                        |                | 601 910           | 0    | 0              |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                   |                                        | 0              | 0                 | 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. |
| 4.-19.                          |                                                |                   | Önálló intézmények nélkül              |                |                   |       |                |
| Bevételek                       | 1                                              |                   | Működési célú támogatások áh.belül     | 452 643        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                 | Önkormányzatok működési támogatása     | 397 404        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 140 560        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                   | Közhatalmi bevételek                   | 104 100        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                   | Működési bevételek                     | 34 078         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 5                                              |                   | Felhalmozási bevételek                 | 27 000         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 6                                              |                   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 2 996          | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 7                                              |                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Költségvetési bevételek                        |                   |                                        | 761 377        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                   | Finanszírozási bevételek               | 614 783        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 |                                                | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 614 783        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Bevételek összesen                             |                   |                                        | 1 376 160      | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Kiadások                        | 1                                              |                   | Személyi juttatások                    | 63 916         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 2                                              |                   | Munkaadót terhelő járulékok            | 10 621         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 3                                              |                   | Dologi kiadások                        | 247 981        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 4                                              |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 13 559         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 5                                              |                   | Egyéb működési célú kiadások           | 118 490        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 6                                              |                   | Beruházási kiadások                    | 387 418        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 7                                              |                   | Felújítási kiadások                    | 81 601         | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 8                                              |                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 0              | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Költségvetési kiadások                         |                   |                                        | 923 586        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | 9                                              |                   | Finanszírozási kiadások                | 452 574        | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Kiadások összesen                              |                   |                                        | 1 376 160      | 0                 | 0     | 0,00%          |
|                                 | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                                        | 162 209        | 0                 | 0     | 0,00%          |
| Bevételek és kiadások egyenlege |                                                |                   | 0                                      | 0              | 0                 | 0,00% |                |

## 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   | 0          | 0    | 01                 | Bérjellegű kiadások                          | 444 619   | 0          | 0    |
| 02                 | Közhatalmi bevételek                                                  | 97 700    | 0          | 0    | 02                 | Dologi kiadások, (átfutó...)                 | 368 351   | 0          | 0    |
| 03                 | Egyéb működési bevételek                                              | 86 617    | 0          | 0    | 03                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélvekkel) | 13 559    | 0          | 0    |
| 04                 | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 2 996     | 0          | 0    | 04                 | Egyéb működési célú kiadások                 | 76 226    | 0          | 0    |
| 05                 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül)                       | 437 559   | 0          | 0    | 05                 | Finanszírozási kiadások                      | 452 574   | 0          | 0    |
| 06                 | Más célra fordítható fejl.bevétel                                     | 0         | 0          | 0    | 06                 | Működési célú tartalékok                     | 32 265    | 0          | 0    |
| Összesen           |                                                                       | 1 078 541 | 0          | 0    |                    |                                              |           |            |      |
|                    | Működési hiány                                                        | 309 052   | 0          | 0    |                    |                                              |           |            |      |
|                    | Belső finanszírozás<br>(pénzmaradvány működési része)                 | 309 052   | 0          | 0    |                    |                                              |           |            |      |
|                    | Külső finanszírozási kötelezettség<br>(adósságot keletkeztető ügylet) | 0         | 0          | 0    |                    |                                              |           |            |      |
|                    | Adósságot keletkeztető ügylet határa (15.sz.melléklet)                | 95 359    |            |      |                    |                                              |           |            |      |
| Összesen           |                                                                       | 1 387 593 | 0          | 0    | Összesen           |                                              | 1 387 593 | 0          | 0    |
| 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        | 0          | 0        | 01                     | Beruházási kiadások                                               | 390 231 | 0          | 0    |
| 02                     | Tulajdonosi bevételek fejlesztési része                                       |                | 0          | 0        | 02                     | Felújítási kiadások                                               | 81 601  | 0          | 0    |
| 03                     | Magánszemélyek kommunális adója (100%)                                        | 6 400          | 0          | 0        | 03                     | Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 0       | 0          | 0    |
| 04                     | Felhalmozási bevételek                                                        | 27 000         | 0          | 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  | 0          | 0    |
| Összesen               |                                                                               | 173 960        | 0          | 0        |                        |                                                                   |         |            |      |
|                        | Felhalmozási hiány                                                            | 307 872        | 0          | 0        |                        |                                                                   |         |            |      |
|                        | <b>Belső finanszírozás<br/>(pénzmaradvány felhalmozási része)</b>             | <b>307 872</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |                        |                                                                   |         |            |      |
|                        | <b>Külső finanszírozási kötelezettség<br/>(adósságot keletkeztető ügylet)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b> |                        |                                                                   |         |            |      |
| Összesen               |                                                                               | 481 832        | 0          | 0        | Összesen               |                                                                   | 481 832 | 0          | 0    |
| Felhalmozási egyensúly |                                                                               | 0              | OK!        | OK!      | Felhalmozási egyensúly |                                                                   | !!!!!!  | OK!        | OK!  |

**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            | 0          | 0        |
| 2  | Saját v.bérelt ing haszn        | Ingatlanvásárlási keret                 | 14 000 000         | 0          | 0        |
| 3  | Egyéb városgazd és karbantartók | Leader és saját kamera                  | 1 964 000          | 0          | 0        |
| 4  | Önkormányzati jogalkotás        | Leader Gasztró önérté                   | 326 000            | 0          | 0        |
| 5  | TOP-1.1.3-16 PIAC               | Pályázati beszerzés                     | 6 000 000          | 0          | 0        |
| 6  | TOP-1.1.3-16 PIAC               | Pályázati beszerzés                     | 120 450 000        | 0          | 0        |
| 7  | TOP-1.1.3-16 PIAC               | Pályázati beszerzés                     | 5 320 000          | 0          | 0        |
| 8  | TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS            | Pályázati beszerzés                     | 160 000 000        | 0          | 0        |
| 9  | EFOP-2.1.2 INFRA                | Pályázati beszerzés                     | 32 520 000         | 0          | 0        |
| 10 | Közös hivatal                   | Fejlesztési keret                       | 300 000            | 0          | 0        |
| 11 | Család-és gyermekjóléti központ | Fejlesztési keret                       | 1 925 000          | 0          | 0        |
| 12 |                                 | ÁFA                                     | 47 126 018         | 0          | 0        |
|    |                                 |                                         |                    |            |          |
|    |                                 | <b>Felhalmozási kiadások összesen :</b> | <b>390 231 018</b> | <b>0</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        | 0          | 0        |
| 3   | Magyar Falu Program "Óvoda udvar"<br>MFP-OUF/2019 | Óvoda udvar                           | 3 831 000         | 0          | 0        |
| 4   | Saját v.bérelt ing haszn                          | Tám.Szolg.tető                        | 1 000 000         | 0          | 0        |
| 5   |                                                   | ÁFA                                   | 11 370 000        | 0          | 0        |
|     |                                                   |                                       |                   |            |          |
|     |                                                   | <b>Felújítási kiadások összesen :</b> | <b>81 601 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |

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

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

| III. | Közvetett támogatások                     | Eredeti előir. | Módosított | Tény     |
|------|-------------------------------------------|----------------|------------|----------|
| 1    | ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése | 0              | 0          | 0        |
| 2    | lakoss.lakásép.felújí.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            |
|                                           | Közüvilágítás            | 6 240 000        | 1      | I.1.bb   | 6 240 000          |
|                                           | Beszámítás után          |                  |        |          | 6 240 000          |
|                                           | Közütemető               | 1 107 174        | 1      | I.1.bc   | 1 107 174          |
|                                           | Beszámítás után          |                  |        |          | 1 107 174          |
|                                           | Közüutak                 | 3 527 580        | 1      | I.1.bd   | 3 454 940          |
|                                           | Beszámítás után          |                  |        |          | 3 454 940          |
| Település igazg.g.,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                            | Óvodaped.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            |
|                                           | Működési 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.működéséhez 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.adója bevételei                                     | 9 600 000             | 0                 | 0           |
| 2                                    | Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei | 85 000 000            | 0                 | 0           |
| 3                                    | Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépiárműadó bevételei             | 9 500 000             | 0                 | 0           |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b> |                                                                             | <b>104 100 000</b>    | <b>0</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>0</b>          | <b>0</b>    |
| 1                                 | Szoc.étk.térítés                                                      | 11 068 000            | 0                 | 0           |
| 2                                 | Fonyódlíqet térítés                                                   | 3 800 000             | 0                 | 0           |
| 3                                 | IFA Fonyód                                                            | 190 000               | 0                 | 0           |
| 4                                 | Lakbér                                                                | 1 400 000             | 0                 | 0           |
| 5                                 | Közterület                                                            | 1 250 000             | 0                 | 0           |
| 6                                 | Közmű továbbszámlázások                                               | 600 000               | 0                 | 0           |
| 7                                 | Közösségi Ház térítés                                                 | 4 500 000             | 0                 | 0           |
| 8                                 | Temetői bevétel                                                       | 500 000               | 0                 | 0           |
| 9                                 | Piaci bevétel                                                         | 500 000               | 0                 | 0           |
| 10                                | Tanuszoda közmű tér                                                   | 1 100 000             | 0                 | 0           |
| 11                                | ÁMK szolgáltatás ellenértékek (Csorba, újság, szoc.étkeztetés, terem) | 21 466 000            | 0                 | 0           |
| 12                                | ÁMK ellátási díjak                                                    | 17 552 000            | 0                 | 0           |
| 13                                | KÖH térítések (házasságkötés, ...)                                    | 200 000               | 0                 | 0           |
| 14                                | KÖH járási térítés                                                    | 5 000 000             | 0                 | 0           |
| 15                                | Kiszámlázott szolq.Áfa-k                                              | 17 491 000            | 0                 | 0           |
| <b>Működési bevételek</b>         |                                                                       | <b>86 617 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>    |

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

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

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

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

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

| cím<br>száma                                          | Előir.<br>csop.<br>szám | Kiem.<br>előir.<br>szám | Megnevezés                             | <u>Étkeztetés</u> |            |          | <u>Óvoda</u>   |            |          | <u>Bölcsőde</u> |            |          | <u>Művelődési Központ</u> |            |          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|----------|----------------|------------|----------|-----------------|------------|----------|---------------------------|------------|----------|
|                                                       |                         |                         |                                        | Eredeti           | Módosított | Tény     | Eredeti        | Módosított | Tény     | Eredeti         | Módosított | Tény     | Eredeti                   | Módosított | Tény     |
| <b>Bevételek</b>                                      |                         |                         | Működési célú támogatások áh.belül     | 1 026             | 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        |
|                                                       | 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            | 0          | 0        | 0              | 0          | 0        | 400             | 0          | 0        | 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>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>400</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>4 908</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b> |
|                                                       | 8                       |                         | Finanszírozási bevételek               | 198 455           | 0          | 0        | 0              | 0          | 0        | 0               | 0          | 0        | 0                         | 0          | 0        |
| <b>Kiadások</b>                                       |                         | 1                       | Maradvány igénybevétele                | 650               | 0          | 0        | 0              | 0          | 0        | 0               | 0          | 0        | 0                         | 0          | 0        |
|                                                       |                         |                         | <b>Bevételek összesen</b>              | <b>241 212</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>400</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>4 908</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b> |
|                                                       | 1                       |                         | Személyi juttatások                    | 26 417            | 0          | 0        | 71 962         | 0          | 0        | 10 359          | 0          | 0        | 19 149                    | 0          | 0        |
|                                                       | 2                       |                         | Munkaadót terhelő járulékok            | 4 332             | 0          | 0        | 11 492         | 0          | 0        | 1 754           | 0          | 0        | 3 200                     | 0          | 0        |
|                                                       | 3                       |                         | Dologi kiadások                        | 79 644            | 0          | 0        | 10 046         | 0          | 0        | 2 010           | 0          | 0        | 6 155                     | 0          | 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>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> |                         |                         | <b>Költségvetési kiadások</b>          | <b>110 393</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>93 500</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>14 123</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>28 504</b>             | <b>0</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>0</b>   | <b>0</b> | <b>93 500</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>14 123</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>28 504</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b> |                         |                         |                                        | <b>198 455</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>Bevételek és kiadások egyenlege</b>                |                         |                         |                                        | <b>130 819</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>-93 500</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>-13 723</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>-23 596</b>            | <b>0</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 |            |          | Vagyonműködtetés |            |          | 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        |
|                                                | 2                 |                   | Felhalmozási célú támogatások áh.betűl | 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        |
|                                                | 4                 |                   | Működési bevételek                     | 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        |
|                                                | 6                 |                   | Működési célú átvett pénzeszközök      | 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        |
|                                                |                   |                   | <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> |
|                                                | 8                 |                   | Finanszírozási bevételek               | 0              | 0          | 0        | 0             | 0          | 0        | 1 063             | 0          | 0        | 94 485           | 0          | 0        | 0             | 0          | 0        |
|                                                |                   | 1                 | Maradvány igénybevétele                | 0              | 0          | 0        | 0             | 0          | 0        | 1 063             | 0          | 0        | 62               | 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>0</b>   | <b>0</b> | <b>94 485</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| Kiadások                                       | 1                 |                   | Személyi juttatások                    | 6 856          | 0          | 0        | 19 647        | 0          | 0        | 288               | 0          | 0        | 0                | 0          | 0        | 49 310        | 0          | 0        |
|                                                | 2                 |                   | Munkaadót terhelő járulékok            | 1 118          | 0          | 0        | 3 264         | 0          | 0        | 0                 | 0          | 0        | 0                | 0          | 0        | 9 557         | 0          | 0        |
|                                                | 3                 |                   | Dologi kiadások                        | 0              | 0          | 0        | 0             | 0          | 0        | 0                 | 0          | 0        | 2 995            | 0          | 0        | 0             | 0          | 0        |
|                                                | 4                 |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 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        |
|                                                | 6                 |                   | Beruházási kiadások                    | 0              | 0          | 0        | 0             | 0          | 0        | 0                 | 0          | 0        | 2 513            | 0          | 0        | 0             | 0          | 0        |
|                                                | 7                 |                   | Felújítási kiadások                    | 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        |
|                                                |                   |                   | <b>Költségvetési kiadások</b>          | <b>7 974</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>22 911</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>288</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>5 508</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>58 867</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        |
|                                                |                   |                   | <b>Kiadások összesen</b>               | <b>7 974</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>22 911</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>288</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>5 508</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>58 867</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |                   |                   |                                        | 0              | 0          | 0        | 0             | 0          | 0        | 1 063             | 0          | 0        | 94 485           | 0          | 0        | 0             | 0          | 0        |
| Bevételek és kiadások egyenlege                |                   |                   |                                        | -7 974         | 0          | 0        | -22 911       | 0          | 0        | 775               | 0          | 0        | 88 977           | 0          | 0        | -58 867       | 0          | 0        |



|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Sásd Város Képviselőtestületének tervezett tartalékai E Ft-ben</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|

| Ssz.      | Megnevezés             | Eredeti előir.    | Módosított előir. |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I.</b> | <b>Tartalékok</b>      |                   |                   |
| 1         | Kötelező tartalék      | 32 264 798        | 0                 |
| 2         | Tanuszoda hozzájárulás | 10 000 000        | 0                 |
|           |                        |                   |                   |
|           | <b>Összesen</b>        | <b>42 264 798</b> | <b>0</b>          |



**Finanszírozási bevételek és kiadások (Ft-ban)**

| Adott kölcsönök |                                               | Eredeti előir.       | Módosított | Tény     |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------|----------|
| <b>A.</b>       | <b>Finanszírozási bevételek</b>               | <b>1 054 483 231</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 1               | Megelőlegezés                                 | 0                    | 0          | 0        |
| 2               | Irányító szervtől ÁmK                         | 197 804 349          | 0          | 0        |
| 3               | Iránvító szervtől KÖH                         | 145 332 144          | 0          | 0        |
| 4               | Iránvító szervtől GYJK                        | 94 422 647           | 0          | 0        |
| 5               | Pénzmaradvány Önk                             | 138 522 554          | 0          | 0        |
| 6               | Pénzmaradvány Piac                            | 132 700 000          | 0          | 0        |
| 7               | Pénzmaradvány Energetika                      | 2 371 380            | 0          | 0        |
| 8               | Pénzmaradvány Zöld Város                      | 201 457 499          | 0          | 0        |
| 9               | Pénzmaradvány GYEP                            | 49 087 107           | 0          | 0        |
| 10              | Pénzmaradvány INFRA                           | 37 520 519           | 0          | 0        |
| 11              | Pénzmaradvány 392                             | 8 604 723            | 0          | 0        |
| 12              | Pénzmaradvány 153                             | 44 518 849           | 0          | 0        |
| 13              | Pénzmaradvány ÁmK                             | 650 251              | 0          | 0        |
| 14              | Pénzmaradvány Közös Hivatal                   | 365 856              | 0          | 0        |
| 15              | Pénzmaradvány GYJK                            | 1 125 353            | 0          | 0        |
|                 |                                               |                      |            |          |
| <b>B.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                | <b>452 573 521</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| 1               | Megelőlegezés                                 | 15 014 381           | 0          | 0        |
| 2               | Finansz.Közös Hivatalnak, GYJK-nak és ÁmK-nak | 437 559 140          | 0          | 0        |
|                 |                                               |                      |            |          |

## Áthúzódó feladatok az 2020-2023 intervallumban E Ft-ben

| Ssz | Feladat                     | 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-től (2028-ig) |
|-----|-----------------------------|---------|------|------|------|--------------------|
| 1   | Fogorvosi rendelő bérlete   | 1 200   |      | 0    | 0    | 0                  |
| 2   | MF óvoda                    | 4 865   |      |      |      |                    |
| 3   | TOP PIAC                    | 139 340 |      |      |      |                    |
| 4   | Tanuszoda                   | 10 000  |      |      |      |                    |
| 5   | LEADER kamera               | 264     |      |      |      |                    |
| 6   | LEADER gasztró              | 326     |      |      |      |                    |
| 7   | Kamera saját                | 1 700   |      |      |      |                    |
| 8   | Hörnyéki járda              | 3 000   |      |      |      |                    |
| 9   | tervezett megelőlegezés ÁHT | 15 014  |      |      |      |                    |
| 10  | EFOP INFRA                  | 37 521  |      |      |      |                    |
| 11  | TOP energetika              | 2 371   |      |      |      |                    |
| 12  | TOP zöldváros               | 201 457 |      |      |      |                    |
| 13  | EFOP GYEP                   | 49 084  |      |      |      |                    |
| 14  | EFOP 392                    | 8 805   |      |      |      |                    |
| 15  | közfoglalkoztatás előleg    | 367     |      |      |      |                    |
| 16  | EFOP 153                    | 44 519  |      |      |      |                    |
| 17  | DRV rek.keret               | 55 485  |      |      |      |                    |
|     |                             |         |      |      |      |                    |
|     | Összesen                    | 575 118 | 0    | 0    | 0    | 0                  |

## 2020. költségvetési év álláshelyeinek alakulása címenként

| Cím sz. | Cím neve                              | Álláshelyek       |          |                                  | Jelleg<br>(- fő álláshelycsökkentést jelent)                                                                                                                                                                                    |
|---------|---------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       | 2020.január 01-én | változás | várható létszám<br>2020.12.31-én |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1       | ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT          | 39                | 1        | 40                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Étkeztetés                            | 10                | 0        | 10                               | óvoda konyha 3 fő<br>iskola konyha 5 fő<br>szoc.konyha 2 fő                                                                                                                                                                     |
|         | Óvoda                                 | 19                | 0        | 19                               | <b>8 fő fizikai</b> (7 fő finanszírozva!!!)<br>1 fő óvodatitkár, 5 fő dada, 1 ped.asszisztens, 1 takarító)<br><b>11 fő óvópedagógus</b> (08.31-ig 10,5 majd 10,5 fő finanszírozva!!!)                                           |
|         | Bölcsőde                              | 3                 | 0        | 3                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Könyvtár, vagyonműködtetés            | 7                 | 1        | 8                                | 1 fő műsz.ref., 2 fő takarító + 1fő takarító közös óvodával<br>2 fő közművelődés könyvtár, 1 fő mozgó (Csorba Gy.fizeti)<br>1 fő ideiglenes (önkormányzatnál alkalmazva pályázatból 08.31-ig)                                   |
| 2       | SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL     | 32                | 0        | 32                               | Elismert létszám Gödrével együtt, belső ellenőr számlás, 1 fő zárólva ideiglenesen                                                                                                                                              |
| 3       | SÁSDI CSALÁD-és GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT | 7                 | 0        | 7                                | 1,5 fő Család-és Gyermejjóléti Szolgálat<br>5,5 fő Család-és Gyermejjóléti Központ (1 fő segítő 2018.09.hótól)                                                                                                                  |
| 9       | Igazgatási tevékenység                | 8                 | 0        | 8                                | 1 fő polgármester, (1 alpolgármester, 5 fő képviselő)<br>3 fő településüzemeltetés,<br>1 fő temetőgondnok,<br>1 fő közművelődési munkatárs (pályázati kötelezettség)<br><b>2 FŐ SZOC ÉTKEZTETÉS</b> (1 fő ideiglenesen zárólva) |
| 7       | Közfoglalkoztatás                     | 15                | 0        | 15                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                                       |                   |          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Összesen közfoglalkoztatottak nélkül  | 86                | 1        | 87                               |                                                                                                                                                                                                                                 |

Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletei (Stabilitási tv.3.§.(1) bek., 10.§., és 45.§.(1).bek.)

| Ssz                   | megnevezés            | jelleg<br>(HF,<br>RF, L)     | felvétel | lejárat | összeg |          | Törlesztés |      |      |      |      |      |      |      |        |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------|---------|--------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
|                       |                       |                              |          |         | keret  | állomány | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Összes |
| 01                    | Működési likvid hitel | L                            | 2020     | 2020    | 0      | 0        | 0          |      |      |      |      |      |      |      | 0      |
|                       |                       |                              |          |         |        |          |            |      |      |      |      |      |      |      | 0      |
| HF                    | Összesen              | (Hosszúlejáratú Fejlesztési) |          |         | 0      | 0        | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
| RF                    | Összesen              | (Rövidlejáratú Fejlesztési)  |          |         | 0      | 0        | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
| L                     | Összesen              | (Likvid/ működési)           |          |         | 0      | 0        | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
|                       | Mindösszesen          |                              |          |         | 0      | 0        | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
| Saját bevételek 50%-a |                       |                              |          |         |        |          | 95 358 500 |      |      |      |      |      |      |      |        |

## Az önkormányzat költségvetési kiadásai és bevételei Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban eFt-ban

| Részletező kód | COFOG  | Megnevezés                              | Kiadások         |               |               | Bevételek        |               |               | Létszám    |
|----------------|--------|-----------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------|
|                |        |                                         | Kötelező         | Önként        | Államig.      | Kötelező         | Önként        | Államig.      |            |
| 0101           | 091110 | Általános Művelődési Köznont            | 246 520          | 0             | 0             | 246 520          | 0             | 0             | 39         |
| 0201           | 011130 | Közös hivatal                           | 105 839          | 0             | 45 359        | 105 839          | 0             | 45 359        | 32         |
| 0301           | 104043 | Család-és gyermekjóléti központ         | 95 548           | 0             | 0             | 95 548           | 0             | 0             | 7          |
| 0401           | 072311 | Fogorvosi ellátás                       | 1 440            | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0          |
| 0501           | 104051 | Családi támogatások                     | 13 167           | 3 292         | 0             | 0                | 0             | 0             | 0          |
| 0502           | 011130 | Kölcsönök nyújtása vter                 | 500              | 0             | 0             | 500              | 0             | 0             | 0          |
| 0503           | 107051 | Szociális étkeztetés                    | 14 530           | 3 632         | 0             | 11 246           | 2 812         | 0             | 2          |
| 0601           | 081071 | Üdültetés Fenyődliget                   | 4 541            | 3 027         | 0             | 2 904            | 1 936         | 0             | 0          |
| 0701           | 041232 | START foglalkoztatás                    | 25 365           | 0             | 0             | 18 412           | 0             | 0             | 20         |
| 0801           | 013350 | Saját v. bérelt ingatlan haszn.         | 17 325           | 7 425         | 0             | 13 685           | 5 865         | 0             | 0          |
| 0802           | 013320 | Temető fenntartás                       | 3 667            | 0             | 0             | 630              | 0             | 0             | 1          |
| 0803           | 045160 | Utak, hidak                             | 6 454            | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0          |
| 0804           | 064010 | Közüvilágítás                           | 11 250           | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0          |
| 0805           | 066020 | Közütisztasági tev.                     | 7 200            | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0          |
| 0806           | 047410 | Vízszennyelvezés                        | 127              | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0          |
| 0807           | 047120 | Piac és vásár                           | 0                | 0             | 0             | 600              | 0             | 0             | 0          |
| 0808           | 063020 | Tel. vízzell. és vízmin. véd.           | 72 485           | 0             | 0             | 17 000           | 0             | 0             | 0          |
| 0809           | 011130 | Közüösségi busz                         | 107              | 428           | 0             | 0                | 0             | 0             | 0          |
| 0810           | 011130 | Nonprofit szervek támogatása            | 1 336            | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0          |
| 0811           | 066020 | Fenyővár várossezd. és karbantartók     | 14 448           | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 3          |
| 0812           | 011130 | LID-011                                 | 870              | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0          |
| 0813           | 011130 | RED-934                                 | 1 620            | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0          |
| 0817           | 011130 | RSR-003 Dacia Duster                    | 850              | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0          |
| 0901           | 011130 | Önkormányzati jogalkotás                | 85 368           | 0             | 0             | 263 096          | 0             | 0             | 2          |
| 0902           | 018010 | Önkorm. elsz.                           | 514 261          | 0             | 0             | 397 904          | 0             | 0             | 0          |
| 1001           | 011130 | KEOP-1.3.0 Ivóvízminőségjav.            | 0                | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0          |
| 1101           | 011130 | Tanuszoda                               | 11 400           | 0             | 0             | 1 400            | 0             | 0             | 0          |
| 1401           | 011130 | TOP-1.1.3-16 PIAC                       | 139 340          | 0             | 0             | 143 150          | 0             | 0             | 0          |
| 1402           | 011130 | TOP-3.2.1-15 ENERGETIKA                 | 0                | 0             | 0             | 2 371            | 0             | 0             | 0          |
| 1404           | 011130 | TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS                    | 201 457          | 0             | 0             | 201 457          | 0             | 0             | 0          |
| 1501           | 011130 | EEOP-1.4.2 GYEP                         | 47 300           | 0             | 0             | 106 167          | 0             | 0             | 0          |
| 1601           | 011130 | EEOP-2.1.2 INERA                        | 37 521           | 0             | 0             | 37 521           | 0             | 0             | 0          |
| 1701           | 011130 | EEOP-3.9.2 OKTATÁS                      | 65 304           | 0             | 0             | 81 635           | 0             | 0             | 0          |
| 1801           | 011130 | EEOP-1.5.3 RENDEZVÉNY                   | 54 256           | 0             | 0             | 65 869           | 0             | 0             | 0          |
| 1902           | 011130 | Maevár Falu Program "Óvoda udvar" MFP-0 | 4 866            | 0             | 0             | 0                | 0             | 0             | 0          |
|                |        |                                         |                  |               |               |                  |               |               |            |
|                |        | <b>Összesen</b>                         | <b>1 806 261</b> | <b>17 804</b> | <b>45 359</b> | <b>1 813 453</b> | <b>10 613</b> | <b>45 359</b> | <b>106</b> |

**Sásd Város Önkormányzat gördülő tervezése 2018-2021.évre E ft-ban**

| Ssz.                                        | Megnevezés                             | 2020             | 2021           | 2022           | 2023           | Ssz.                                        | Megnevezés                       | 2020             | 2021            | 2022            | 2023            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Bevételek</b>                            |                                        |                  |                |                |                | <b>Kiadások</b>                             |                                  |                  |                 |                 |                 |
| 1                                           | Működési célú támogatások áh.belül     | 453 669          | 412 000        | 419 000        | 425 000        | 1                                           | Személyi juttatások              | 380 846          | 182 000         | 185 000         | 190 000         |
|                                             | Önkormányzatok működési támogatása     | 397 404          | 395 000        | 401 000        | 405 000        | 2                                           | Munkaadót terhelő járulékok      | 63 773           | 46 000          | 48 000          | 50 000          |
| 2                                           | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 140 560          | 0              | 0              | 0              | 3                                           | Dologi kiadások                  | 368 351          | 205 000         | 210 000         | 212 000         |
| 3                                           | Közhatalmi bevételek                   | 104 100          | 90 000         | 94 000         | 96 000         | 4                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 13 559           | 11 000          | 12 000          | 14 000          |
| 4                                           | Működési bevételek                     | 86 617           | 50 000         | 52 000         | 56 000         | 5                                           | Egyéb működési célú kiadások     | 118 490          | 368 000         | 372 000         | 373 000         |
| 5                                           | Felhalmozási bevételek                 | 27 000           | 0              | 0              | 0              | 6                                           | Beruházási kiadások              | 390 231          | 0               | 0               | 0               |
| 6                                           | Működési célú átvett pénzeszközök      | 2 996            | 0              | 0              | 0              | 7                                           | Felújítási kiadások              | 81 601           | 0               | 0               | 0               |
| 7                                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                | 0              | 0              | 0              | 8                                           | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0                | 0               | 0               | 0               |
|                                             |                                        |                  |                |                |                |                                             |                                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>Költségvetési bevételek</b>              |                                        | <b>814 942</b>   | <b>552 000</b> | <b>565 000</b> | <b>577 000</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>               |                                  | <b>1 416 852</b> | <b>812 000</b>  | <b>827 000</b>  | <b>839 000</b>  |
| <b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b> |                                        | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b> |                                  | <b>-601 910</b>  | <b>-260 000</b> | <b>-262 000</b> | <b>-262 000</b> |
| 8                                           | Finanszírozási bevételek               | 1 054 483        | 260 000        | 262 000        | 262 000        | 9                                           | Finanszírozási kiadások          | 452 574          | 0               | 0               | 0               |
|                                             | Maradvány igénybevétele                | 616 924          | 0              | 0              | 0              |                                             |                                  |                  |                 |                 |                 |
|                                             |                                        |                  |                |                |                |                                             |                                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>Bevételek összesen</b>                   |                                        | <b>1 869 425</b> | <b>812 000</b> | <b>827 000</b> | <b>839 000</b> | <b>Kiadások összesen</b>                    |                                  | <b>1 869 425</b> | <b>812 000</b>  | <b>827 000</b>  | <b>839 000</b>  |
| <b>Finanszírozás egyenlege</b>              |                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>Finanszírozás egyenlege</b>              |                                  | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

**Sásd Város Önkormányzata 2020.évi bevételeinek és kiadásainak  
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

ezer forintban

| Ssz. | Bevételek                              | Előirányzat | Várható bevételek havi forgalma |        |         |        |        |        |        |         |         |        |        |        | Összesen  |
|------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|
|      |                                        |             | 01. hó                          | 2. hó  | 3. hó   | 4. hó  | 5. hó  | 6. hó  | 7. hó  | 8. hó   | 9. hó   | 10. hó | 11. hó | 12. hó |           |
| 01   | Működési célú támogatások áh.belül     | Eredeti     | 37 600                          | 37 600 | 37 600  | 38 100 | 37 600 | 37 600 | 37 600 | 38 126  | 37 600  | 37 600 | 37 600 | 39 043 | 453 669   |
|      |                                        | Módosított  | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
|      |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 02   | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | Eredeti     | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 140 560 | 0       | 0      | 0      | 0      | 140 560   |
|      |                                        | Módosított  | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
|      |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 03   | Közhatalmi bevételek                   | Eredeti     | 0                               | 3 000  | 50 000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 44 000  | 0      | 0      | 7 100  | 104 100   |
|      |                                        | Módosított  | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
|      |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 04   | Működési bevételek                     | Eredeti     | 5 996                           | 5 996  | 7 196   | 11 846 | 5 996  | 5 996  | 7 396  | 5 996   | 5 996   | 6 646  | 5 996  | 11 561 | 86 617    |
|      |                                        | Módosított  | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
|      |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 05   | Felhalmozási bevételek                 | Eredeti     | 11 000                          | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 8 000   | 0       | 8 000  | 0      | 0      | 27 000    |
|      |                                        | Módosított  | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
|      |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 06   | Működési célú átvett pénzeszközök      | Eredeti     | 0                               | 0      | 0       | 0      | 2 496  | 0      | 0      | 500     | 0       | 0      | 0      | 0      | 2 996     |
|      |                                        | Módosított  | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
|      |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 07   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | Eredeti     | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
|      |                                        | Módosított  | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
|      |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 08   | Kötségvetési bevételek (01+...+07)     | Eredeti     | 54 596                          | 46 596 | 94 796  | 49 946 | 46 092 | 43 596 | 44 996 | 193 182 | 87 596  | 52 246 | 43 596 | 57 704 | 814 942   |
|      |                                        | Módosított  | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
|      |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 09   | Finanszírozási bevételek               | Eredeti     | 654 013                         | 37 330 | 36 430  | 36 180 | 37 330 | 37 330 | 35 930 | 37 330  | 37 330  | 36 130 | 34 300 | 34 851 | 1 054 484 |
|      |                                        | Módosított  | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
|      |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
| 10   | Összes bevétel (08+09)                 | Eredeti     | 708 609                         | 83 926 | 131 226 | 86 126 | 83 422 | 80 926 | 80 926 | 230 512 | 124 926 | 88 376 | 77 896 | 92 555 | 1 869 426 |
|      |                                        | Módosított  | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |
|      |                                        | Teljesítés  | 0                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0         |

**Sásd Város Önkormányzata 2020.évi bevételeinek és kiadásainak  
előirányzat-felhasználási ütemterve (Összesített önkormányzati szinten)**

ezer forintban

| Ssz. | Kiadások                            | Előirányzat | Várható kiadások havi forgalma |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | Összesen  |
|------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|      |                                     |             | 01. hó                         | 2. hó   | 3. hó   | 4. hó   | 5. hó   | 6. hó   | 7. hó   | 8. hó   | 9. hó   | 10. hó  | 11. hó  | 12. hó  |           |
| 11   | Személyi juttatás                   | Eredeti     | 32 350                         | 32 350  | 32 350  | 32 350  | 32 350  | 32 350  | 32 300  | 30 800  | 32 350  | 32 350  | 32 350  | 26 597  | 380 847   |
|      |                                     | Módosított  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 12   | Munkaadót terhelő járulékok         | Eredeti     | 5 214                          | 5 214   | 5 214   | 5 214   | 5 214   | 5 214   | 5 214   | 5 214   | 5 214   | 5 214   | 5 214   | 6 419   | 63 773    |
|      |                                     | Módosított  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 13   | Dologi kiadás                       | Eredeti     | 31 968                         | 31 968  | 31 968  | 31 968  | 31 968  | 31 968  | 31 968  | 31 968  | 31 968  | 31 968  | 30 788  | 17 883  | 368 351   |
|      |                                     | Módosított  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 14   | Ellátottak pénzbeli juttatásai      | Eredeti     | 700                            | 700     | 700     | 1 700   | 700     | 700     | 700     | 700     | 955     | 700     | 700     | 4 604   | 13 559    |
|      |                                     | Módosított  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 15   | Egyéb működési célú kiadások        | Eredeti     | 20 000                         | 5 100   | 5 100   | 15 000  | 5 100   | 5 100   | 20 000  | 5 100   | 10 000  | 5 100   | 5 100   | 17 790  | 118 490   |
|      |                                     | Módosított  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 16   | Működési kiadások (11+...+15)       | Eredeti     | 90 232                         | 75 332  | 75 332  | 86 232  | 75 332  | 75 332  | 90 182  | 73 782  | 80 487  | 75 332  | 74 152  | 73 293  | 945 020   |
|      |                                     | Módosított  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 17   | Felhalmozási és felújítási kiadások | Eredeti     | 14 000                         | 1 925   | 2 264   | 32 520  | 300     | 300     | 2 726   | 5 320   | 19 388  | 170 089 | 160 000 | 63 000  | 471 832   |
|      |                                     | Módosított  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 18   | Egyéb felhalmozási célú kiadások    | Eredeti     | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                     | Módosított  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 19   | Költségvetési kiadások (17+...+18)  | Eredeti     | 104 232                        | 77 257  | 77 596  | 118 752 | 75 632  | 75 632  | 92 908  | 79 102  | 99 875  | 245 421 | 234 152 | 136 293 | 1 416 852 |
|      |                                     | Módosított  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 20   | Finanszírozási kiadások             | Eredeti     | 37 700                         | 37 700  | 37 700  | 37 700  | 37 700  | 37 700  | 37 700  | 37 700  | 37 700  | 37 700  | 37 700  | 37 874  | 452 574   |
|      |                                     | Módosított  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 21   | Összes kiadás (20+21)               | Eredeti     | 141 932                        | 114 957 | 115 296 | 156 452 | 113 332 | 113 332 | 130 608 | 116 802 | 137 575 | 283 121 | 271 852 | 174 167 | 1 869 426 |
|      |                                     | Módosított  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|      |                                     | Teljesítés  | 0                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |