

"11. melléklet az 4/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez"

**Felsőörs község Önkormányzata**

**Bevétel-Kiadás összesen**

**2020. évi költségvetés (Ft)**

Bevételi előirányzatok eFt-ban

11. melléklet az 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez, hatályos február 27-től

| Sor-szám | Kiemelt előirányzat                                                                        | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat XI.30. | Módosítási javaslat | 2020.évi módosított előirányzat XII.31. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|          | 1.                                                                                         | 2.                           | 3.                                     | 4.                  | 5.                                      |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                                                          | 131 480 264                  | 143 700 530                            | -155 353            | 143 545 177                             |
| 2.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                         | 0                            | 5 271 124                              | 0                   | 5 271 124                               |
| 3.       | Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről            | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 4.       | Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről             | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                  | 10 361 105                   | 10 861 105                             | 700 000             | 11 561 105                              |
| 6.       | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről                                              | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 7.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 8.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről        | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 9.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről         | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 10.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                                    | 0                            | 81 744 394                             | 0                   | 81 744 394                              |
| 11.      | Vagyoni típusú adók                                                                        | 32 200 000                   | 32 200 000                             | 0                   | 32 200 000                              |
| 12.      | Termékek és szolgáltatások adói                                                            | 28 200 000                   | 22 200 000                             | 0                   | 22 200 000                              |
| 13.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                 | 350 000                      | 350 000                                | 0                   | 350 000                                 |
| 14.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                             | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 15.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                                 | 1 416 478                    | 1 416 478                              | 0                   | 1 416 478                               |
| 16.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                     | 1 422 400                    | 1 892 400                              | 0                   |                                         |
| 17.      | Tulajdonosi bevétel                                                                        | 4 917 960                    | 4 917 960                              | 0                   | 4 917 960                               |
| 18.      | Ellátási díjak                                                                             | 6 928 125                    | 7 214 105                              | 0                   | 7 214 105                               |
| 19.      | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                                      | 4 595 293                    | 4 672 507                              | 0                   | 4 672 507                               |
| 20.      | Kamatbevételek                                                                             | 600 000                      | 600 000                                | 0                   | 600 000                                 |
| 21.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                                        | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 22.      | Egyéb működési bevételek                                                                   | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 23.      | Tárgyi eszköz., immater. javak értékesítése                                                | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 24.      | Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről            | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 25.      | Működési célú átvett pénzeszközök                                                          | 0                            | 509 000                                | 0                   | 509 000                                 |
| 26.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről        | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 27.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                | 1 424 949                    | 2 075 525                              | 0                   | 2 075 525                               |
| 28.      |                                                                                            | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 29.      |                                                                                            | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 30.      |                                                                                            | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 31.      | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                             | <b>223 896 574</b>           | <b>319 625 128</b>                     | <b>544 647</b>      | <b>320 169 775</b>                      |
| 32.      | Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési                                              | 59 671 489                   | 65 439 133                             | -564 981            | 64 874 152                              |
| 33.      | Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási                                          | 378 702 215                  | 403 702 215                            | 0                   | 403 702 215                             |
| 34.      | Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási                                        | 5 259 211                    | 5 259 211                              | 0                   | 5 259 211                               |
| 35.      | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                      | 0                            | 657 862                                | 5 901 108           | 6 558 970                               |
| 36.      | Betét megszüntetés                                                                         | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 37.      | Belföldi értékpapírok bevételei                                                            | 100 000 000                  | 100 000 000                            | 0                   | 100 000 000                             |
| 38.      | Irányító szervtől kapott támogatás működési                                                | 90 635 959                   | 86 958 802                             | 0                   | 86 958 802                              |
| 39.      | Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                            | 463 500                      | 1 540 703                              | 0                   | 1 540 703                               |
| 40.      | Egyéb finanszírozási bevételek                                                             | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 41.      | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                   | <b>634 732 374</b>           | <b>663 557 926</b>                     | <b>5 336 127</b>    | <b>668 894 053</b>                      |
| 42.      | <b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>                                |
| 43.      | <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>                                |
| 44.      | <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                                    | <b>858 628 948</b>           | <b>983 183 054</b>                     | <b>5 880 774</b>    | <b>989 063 828</b>                      |

Kiadási előirányzatok eFt-ban

| Sor-szám | Kiemelt előirányzat                                                                    | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat XI.30. | Módosítási javaslat | 2020.évi módosított előirányzat XII.31. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|          | 1.                                                                                     | 2.                           | 3.                                     | 4.                  | 5.                                      |
| 1.       | Személyi juttatás                                                                      | 94 594 194                   | 91 977 269                             | 108 017             | 92 085 286                              |
| 2.       | Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó                                              | 17 213 831                   | 16 723 310                             | -108 017            | 16 615 293                              |
| 3.       | Dologi kiadások                                                                        | 143 557 746                  | 153 412 752                            | 2 154 767           | 155 567 519                             |
| 4.       | Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                         | 3 000 000                    | 2 754 890                              | -38 100             | 2 716 790                               |
| 5.       | Elvonások és befizetések                                                               | 1 385 763                    | 9 246 280                              | 0                   | 9 246 280                               |
| 6.       | Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre                             | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 7.       | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre                                                | 17 453 454                   | 11 417 699                             | 0                   | 11 417 699                              |
| 8.       | Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre                             | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 9.       | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre                                                | 3 316 684                    | 6 130 084                              | 0                   | 6 130 084                               |
| 10.      | Felújítások                                                                            | 67 115 675                   | 99 525 412                             | -3 529 412          | 95 996 000                              |
| 11.      | Beruházások                                                                            | 311 599 175                  | 382 804 821                            | 3 529 412           | 386 334 233                             |
| 12.      | Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre                            | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 13.      | Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre                            | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 14.      | Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre                                               | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 15.      | Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre                            | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 16.      | Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre                               | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 17.      | Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre                                               | 565 000                      | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 18.      | Tartalékok                                                                             | 2 468 756                    | 14 773 959                             | -2 137 001          | 12 636 958                              |
| 19.      | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                          | <b>662 270 278</b>           | <b>788 766 476</b>                     | <b>-20 334</b>      | <b>788 746 142</b>                      |
| 20.      | Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                    | 100 000 000                  | 100 000 000                            | 0                   | 100 000 000                             |
| 21.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 22.      | Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                               | 90 635 959                   | 86 958 802                             | 0                   | 86 958 802                              |
| 23.      | Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                           | 463 500                      | 1 540 703                              | 0                   | 1 540 703                               |
| 24.      | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                  | 5 259 211                    | 5 917 073                              | 5 901 108           | 11 818 181                              |
| 25.      | Betét elhelyezés                                                                       |                              | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 26.      | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                | <b>196 358 670</b>           | <b>194 416 578</b>                     | <b>5 901 108</b>    | <b>200 317 686</b>                      |
| 27.      | <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>                                |
| 28.      | <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>                                |
| 29.      | <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                   | <b>858 628 948</b>           | <b>983 183 054</b>                     | <b>5 880 774</b>    | <b>989 063 828</b>                      |

"11. melléklet az 4/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez"

**1. Önkormányzat**  
**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

11. melléklet az 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez, hatályos február 27-től

| Sor-szám | Kiemelt előirányzat                                                                 | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat XI.30. | Módosítási javaslat | 2020.évi módosított előirányzat XII.31. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1.       | 2.                                                                                  | 3.                           | 4.                                     | 5.                  |                                         |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                                                   | 131 480 264                  | 143 700 530                            | -155 353            | 143 545 177                             |
| 2.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                  | 0                            | 5 271 124                              | 0                   | 5 271 124                               |
| 3.       | Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről     | 0                            |                                        |                     | 0                                       |
| 4.       | Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről      | 0                            |                                        |                     | 0                                       |
| 5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                           | 10 361 105                   | 10 861 105                             | 700 000             | 11 561 105                              |
| 6.       | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről                                       | 0                            |                                        |                     | 0                                       |
| 7.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                         | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 8.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0                            |                                        |                     | 0                                       |
| 9.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről  | 0                            |                                        |                     | 0                                       |
| 10.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                             | 0                            | 81 744 394                             | 0                   | 81 744 394                              |
| 11.      | Vagyoni típusú adók                                                                 | 32 200 000                   | 32 200 000                             | 0                   | 32 200 000                              |
| 12.      | Termékek és szolgáltatások adói                                                     | 28 200 000                   | 22 200 000                             | 0                   | 22 200 000                              |
| 13.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                          | 350 000                      | 350 000                                | 0                   | 350 000                                 |
| 14.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                      |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 15.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 1 416 478                    | 1 416 478                              |                     | 1 416 478                               |
| 16.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 422 400                    | 1 892 400                              |                     | 1 892 400                               |
| 17.      | Tulajdonosi bevétel                                                                 | 4 917 960                    | 4 917 960                              |                     | 4 917 960                               |
| 18.      | Ellátási díjak                                                                      | 5 919 183                    | 6 160 924                              |                     | 6 160 924                               |
| 19.      | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                               | 4 253 878                    | 4 319 147                              |                     | 4 319 147                               |
| 20.      | Kamatbevételek                                                                      | 600 000                      | 600 000                                | 0                   | 600 000                                 |
| 21.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | 0                            |                                        |                     | 0                                       |
| 22.      | Egyéb működési bevételek                                                            | 0                            |                                        |                     | 0                                       |
| 23.      | Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése                                           | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 24.      | Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről     | 0                            |                                        |                     | 0                                       |
| 25.      | Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | 0                            | 509 000                                | 0                   | 509 000                                 |
| 26.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0                            |                                        |                     | 0                                       |
| 27.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         | 1 424 949                    | 2 075 525                              | 0                   | 2 075 525                               |
| 28.      |                                                                                     |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 29.      |                                                                                     |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 30.      |                                                                                     |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 31.      | Költségvetési bevételek                                                             | 222 546 217                  | 318 218 587                            | 544 647             | 318 763 234                             |
| 32.      | Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési                                       | 59 671 489                   | 59 931 178                             | -564 981            | 59 366 197                              |
| 33.      | Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási                                   | 378 702 215                  | 403 702 215                            | 0                   | 403 702 215                             |
| 34.      | Előző évi pénzmaradvány igénybevétel finanszírozási                                 | 5 259 211                    | 5 259 211                              | 0                   | 5 259 211                               |
| 35.      | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                               | 0                            | 657 862                                | 5 901 108           | 6 558 970                               |
| 36.      | Betét megszüntetés                                                                  | 0                            | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 37.      | Belföldi értékpapírok bevételei                                                     | 100 000 000                  | 100 000 000                            | 0                   | 100 000 000                             |
| 38.      | Irányító szervtől kapott támogatás működési                                         | 0                            |                                        |                     | 0                                       |
| 39.      | Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                     | 0                            |                                        |                     | 0                                       |
| 40.      | Egyéb finanszírozási bevételek                                                      | 0                            |                                        |                     | 0                                       |
| 41.      | Finanszírozási bevételek összesen                                                   | 543 632 915                  | 569 550 466                            | 5 336 127           | 574 886 593                             |
| 42.      | Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |                              |                                        |                     |                                         |
| 43.      | Korrigált nyitó pénzeszköz                                                          | 0                            |                                        |                     | 0                                       |
| 44.      | Bevételi előirányzatok összesen:                                                    | 766 179 132                  | 887 769 053                            | 5 880 774           | 893 649 827                             |

**Kiadási előirányzatok eFt-ban**

| Sor-szám | Kiemelt előirányzat                                                             | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat XI.30. | Módosítási javaslat | 2020.évi módosított előirányzat XII.31. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1.       | 2.                                                                              | 3.                           | 4.                                     | 5.                  |                                         |
| 1.       | Személyi juttatás                                                               | 34 157 233                   | 34 520 654                             | 108 017             | 34 628 671                              |
| 2.       | Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó                                       | 6 162 997                    | 6 231 940                              | -108 017            | 6 123 923                               |
| 3.       | Dologi kiadások                                                                 | 123 059 225                  | 132 758 563                            | 2 154 767           | 134 913 330                             |
| 4.       | Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                  | 3 000 000                    | 2 754 890                              | -38 100             | 2 716 790                               |
| 5.       | Elvonások és befizetések                                                        | 1 385 763                    | 3 975 156                              | 0                   | 3 975 156                               |
| 6.       | Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről                     | 0                            |                                        |                     | 0                                       |
| 7.       | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről                                        | 17 453 454                   | 11 417 699                             | 0                   | 11 417 699                              |
| 8.       | Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről                     | 0                            |                                        |                     | 0                                       |
| 9.       | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről                                        | 3 316 684                    | 6 130 084                              | 0                   | 6 130 084                               |
| 10.      | Felújítások                                                                     | 67 115 675                   | 99 525 412                             | -3 529 412          | 95 996 000                              |
| 11.      | Beruházások                                                                     | 311 135 675                  | 381 264 118                            | 3 529 412           | 384 793 530                             |
| 12.      | Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről                    | 0                            |                                        |                     | 0                                       |
| 13.      | Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről                    | 0                            |                                        |                     | 0                                       |
| 14.      | Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről                                       | 0                            |                                        |                     | 0                                       |
| 15.      | Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről                    | 0                            |                                        |                     | 0                                       |
| 16.      | Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről                       | 0                            |                                        |                     | 0                                       |
| 17.      | Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről                                       | 565 000                      | 0                                      | 0                   | 0                                       |
| 18.      | Tartalékok                                                                      | 2 468 756                    | 14 773 959                             | -2 137 001          | 12 636 958                              |
| 19.      | Költségvetési kiadások                                                          | 569 820 462                  | 693 352 475                            | -20 334             | 693 332 141                             |
| 20.      | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                  | 100 000 000                  | 100 000 000                            | 0                   | 100 000 000                             |
| 21.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                             | 0                            |                                        | 0                   | 0                                       |
| 22.      | Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                        | 90 635 959                   | 86 958 802                             | 0                   | 86 958 802                              |
| 23.      | Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                    | 463 500                      | 1 540 703                              | 0                   | 1 540 703                               |
| 24.      | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                           | 5 259 211                    | 5 917 073                              | 5 901 108           | 11 818 181                              |
| 25.      | Betét elhelyezés                                                                |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 26.      | Finanszírozási kiadások összesen                                                | 196 358 670                  | 194 416 578                            | 5 901 108           | 200 317 686                             |
| 27.      | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások |                              |                                        |                     |                                         |
| 28.      | Záró pénzeszköz                                                                 | 0                            |                                        |                     | 0                                       |
| 29.      | Kiadási előirányzat összesen:                                                   | 766 179 132                  | 887 769 053                            | 5 880 774           | 893 649 827                             |

"11. melléklet az 4/2020.(II.27.)önkormányzati rendelethez"

**2. Miske Óvoda**  
**Bevételi előirányzatok Ft-ban**

11. melléklet az 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez, hatályos február 27-től

| Sor-szám | Kiemelt előirányzat                                                                        | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat XI.30. | Módosítási javaslat | 2020.évi módosított előirányzat XII.31. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1.       | 2.                                                                                         | 3.                           | 4.                                     | 5.                  |                                         |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                                                          |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 2.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                         |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 3.       | Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről            |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 4.       | Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről             |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                  |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 6.       | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről                                              |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 7.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 8.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről        |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 9.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről         |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 10.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről                                    |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 11.      | Vagyoni típusú adók                                                                        |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 12.      | Termékek és szolgáltatások adói                                                            |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 13.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                 |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 14.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                             |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 15.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                                 |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 16.      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                     |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 17.      | Tulajdonosi bevétel                                                                        |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 18.      | Ellátási díjak                                                                             | 1 008 942                    | 1 053 181                              |                     | 1 053 181                               |
| 19.      | Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés                                                      | 341 415                      | 353 360                                |                     | 353 360                                 |
| 20.      | Kamatbevételek                                                                             |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 21.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                                        |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 22.      | Egyéb működési bevételek                                                                   |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 23.      | Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése                                                   |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 24.      | Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről            |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 25.      | Működési célú átvett pénzeszközök                                                          |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 26.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről        |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 27.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 28.      |                                                                                            |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 29.      |                                                                                            |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 30.      |                                                                                            |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 31.      | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                             | <b>1 350 357</b>             | <b>1 406 541</b>                       | <b>0</b>            | <b>1 406 541</b>                        |
| 32.      | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési                                             | 0                            | 5 507 955                              | 0                   | 5 507 955                               |
| 33.      | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási                                         |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 34.      | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele finanszírozási                                       |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 35.      | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                      |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 36.      | Betét megszüntetés                                                                         |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 37.      | Belföldi értékpapírok bevételei                                                            |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 38.      | Irányító szervtől kapott támogatás működési                                                | 90 635 959                   | 86 958 802                             | 0                   | 86 958 802                              |
| 39.      | Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási                                            | 463 500                      | 1 540 703                              | 0                   | 1 540 703                               |
| 40.      | Egyéb finanszírozási bevételek                                                             |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 41.      | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                                   | <b>91 099 459</b>            | <b>94 007 460</b>                      | <b>0</b>            | <b>94 007 460</b>                       |
| 42.      | <b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b> |                              |                                        |                     |                                         |
| 43.      | <b>Korrigált nyitó pénzeszköz</b>                                                          |                              |                                        |                     |                                         |
| 44.      | <b>Bevételi előirányzatok összesen:</b>                                                    | <b>92 449 816</b>            | <b>95 414 001</b>                      | <b>0</b>            | <b>95 414 001</b>                       |

**Kiadási előirányzatok eFt-ban**

| Sor-szám | Kiemelt előirányzat                                                                    | 2020.évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat XI.30. | Módosítási javaslat | 2020.évi módosított előirányzat XII.31. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1.       | 2.                                                                                     | 3.                           | 4.                                     | 5.                  |                                         |
| 1.       | Személyi juttatás                                                                      | 60 436 961                   | 57 456 615                             | 0                   | 57 456 615                              |
| 2.       | Munkáltatói terhelő jár. és szoc. hj. adó                                              | 11 050 834                   | 10 491 370                             | 0                   | 10 491 370                              |
| 3.       | Dologi kiadások                                                                        | 20 498 521                   | 20 654 189                             | 0                   | 20 654 189                              |
| 4.       | Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                         |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 5.       | Elvonások és befizetések                                                               |                              | 5 271 124                              | 0                   | 5 271 124                               |
| 6.       | Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről                            |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 7.       | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről                                               |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 8.       | Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről                            |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 9.       | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről                                               |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 10.      | Felújítások                                                                            | 0                            |                                        |                     | 0                                       |
| 11.      | Beruházások                                                                            | 463 500                      | 1 540 703                              | 0                   | 1 540 703                               |
| 12.      | Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről                           |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 13.      | Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről                           |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 14.      | Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről                                              |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 15.      | Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről                           |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 16.      | Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről                              |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 17.      | Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről                                              |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 18.      | Tartalékok                                                                             |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 19.      | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                          | <b>92 449 816</b>            | <b>95 414 001</b>                      | <b>0</b>            | <b>95 414 001</b>                       |
| 20.      | Forgatási célú értékpapír vásárlása                                                    |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 21.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                    |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 22.      | Intézményfinanszírozás kiadásai működési                                               |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 23.      | Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási                                           |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 24.      | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                  |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 25.      | Betét elhelyezés                                                                       |                              |                                        |                     | 0                                       |
| 26.      | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>                                |
| 27.      | <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások</b> | <b>0</b>                     |                                        |                     |                                         |
| 28.      | <b>Záró pénzeszköz</b>                                                                 | <b>0</b>                     |                                        |                     |                                         |
| 29.      | <b>Kiadási előirányzat összesen:</b>                                                   | <b>92 449 816</b>            | <b>95 414 001</b>                      | <b>0</b>            | <b>95 414 001</b>                       |