

| #  | Megnevezés   | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                        | Változás  | Teljesítés |
|----|--|------------------------------------|------------------------|-----------|------------|
|    |  | Eredeti előirányzat                | Módosított előirányzat |           |            |
| 2  | 3  | 4                                  | 5                      | 6         | 7          |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 40 361 000                         | 40 361 000             | 0         | 32 208 168 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)  | 0                                  | 367 975                | 367 975   | 367 975    |
| 05 | Végkielégítés (K1105)  | 0                                  | 645 000                | 645 000   | 645 000    |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 1 125 000                          | 990 125                | -134 875  | 504 625    |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 0                                  | 16 606                 | 16 606    | 6 606      |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                                  | 296 900                | 296 900   | 240 443    |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 41 486 000                         | 42 677 606             | 1 191 606 | 33 972 817 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 5 090 000                          | 5 090 000              | 0         | 3 518 600  |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 739 000                            | 673 000                | -66 000   | 485 380    |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 673 000                            | 739 000                | 66 000    | 419 843    |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 6 502 000                          | 6 502 000              | 0         | 4 423 823  |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)  | 47 988 000                         | 49 179 606             | 1 191 606 | 38 396 640 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                     | 9 331 000                          | 9 331 000              | 0         | 7 191 668  |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                                  | 0                      | 0         | 6 964 559  |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                                  | 0                      | 0         | 86 687     |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                                  | 0                      | 0         | 13 344     |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                                  | 0                      | 0         | 127 078    |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 143 000                            | 143 000                | 0         | 101 512    |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 27 082 000                         | 27 082 000             | 0         | 16 265 537 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 27 225 000                         | 27 225 000             | 0         | 16 367 049 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 530 000                            | 1 165 000              | 635 000   | 800 311    |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 1 035 000                          | 500 000                | -535 000  | 366 191    |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)  | 1 565 000                          | 1 665 000              | 100 000   | 1 166 502  |
| 36 | Közüzemi díjak (K331)  | 5 585 000                          | 5 585 000              | 0         | 2 701 005  |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 0                                  | 150 000                | 150 000   | 115 089    |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 2 064 000                          | 2 064 000              | 0         | 1 517 541  |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)   | 1 320 000                          | 1 320 000              | 0         | 130 564    |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 0                                  | 0                      | 0         | 113 926    |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 3 650 000                          | 3 650 000              | 0         | 3 293 104  |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 10 090 000                         | 10 090 000             | 0         | 3 695 014  |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                                  | 0                      | 0         | 401 377    |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)   | 22 709 000                         | 22 859 000             | 150 000   | 11 452 317 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 300 000                            | 300 000                | 0         | 41 422     |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 100 000                            | 100 000                | 0         | 0          |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)   | 400 000                            | 400 000                | 0         | 41 422     |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 14 843 000                         | 14 843 000             | 0         | 6 585 425  |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 1 300 000                          | 1 300 000              | 0         | 762 000    |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353)   | 100 000                            | 100 000                | 0         | 2 545      |
| 53 | ebből: államháztartáson belül (K353)   | 0                                  | 0                      | 0         | 2 545      |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)   | 100 000                            | 100 000                | 0         | 0          |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 1 700 000                          | 1 700 000              | 0         | 550 879    |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                             | 18 043 000                         | 18 043 000             | 0         | 7 900 849  |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)   | 69 942 000                         | 70 192 000             | 250 000   | 36 928 139 |

|     |   |             |             |            |             |
|-----|---|-------------|-------------|------------|-------------|
| 63  | Családi támogatások (=64+...+73) (K42)  | 0           | 200 000     | 200 000    | 93 650      |
| 73  | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)  | 0           | 0           | 0          | 93 650      |
| 75  | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)  | 300 000     | 200 000     | -100 000   | 40 000      |
| 82  | ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) | 0           | 0           | 0          | 40 000      |
| 93  | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)  | 3 000 000   | 2 900 000   | -100 000   | 1 908 000   |
| 96  | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)  | 0           | 0           | 0          | 1 908 000   |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)  | 2 550 000   | 2 550 000   | 0          | 742 000     |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)   | 0           | 0           | 0          | 255 000     |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)  | 0           | 0           | 0          | 487 000     |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)   | 5 850 000   | 5 850 000   | 0          | 2 783 650   |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0           | 93 504      | 93 504     | 93 504      |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)  | 0           | 93 504      | 93 504     | 93 504      |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)   | 9 757 000   | 9 757 000   | 0          | 7 399 472   |
| 158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)  | 0           | 0           | 0          | 5 130 800   |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)  | 0           | 0           | 0          | 2 268 672   |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)  | 1 560 000   | 1 560 000   | 0          | 710 000     |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)   | 0           | 0           | 0          | 710 000     |
| 190 | Tartalékok (K513)   | 1 144 795   | 38 794 929  | 37 650 134 | 0           |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)                                | 12 461 795  | 50 205 433  | 37 743 638 | 8 202 976   |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 203 000     | 171 000     | -32 000    | 0           |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 171 000     | 238 000     | 67 000     | 236 317     |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 5 711 000   | 6 411 000   | 700 000    | 6 280 520   |
| 197 | Részesevédek beszerzése (K65)   | 3 000 000   | 3 000 000   | 0          | 3 000 000   |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 1 644 000   | 1 779 000   | 135 000    | 1 759 547   |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)   | 10 729 000  | 11 599 000  | 870 000    | 11 276 384  |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71)   | 8 372 000   | 8 372 000   | 0          | 5 622 731   |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 2 261 000   | 2 261 000   | 0          | 1 518 137   |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7)   | 10 633 000  | 10 633 000  | 0          | 7 140 868   |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)  | 166 934 795 | 206 990 039 | 40 055 244 | 111 920 325 |

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |  |                     |                        |          |                   |
|-------------------------------------|--|---------------------|------------------------|----------|-------------------|
| #                                   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés        |
| 2                                   | 3  | 4                   | 5                      | 6        | 8                 |
| 01                                  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)   | 25 709 228          | 25 709 228             | 0        | 17 497 152        |
| 03                                  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | 31 251 327          | 31 251 327             | 0        | 21 499 363        |
| 04                                  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                    | 1 329 240           | 1 329 240              | 0        | 903 882           |
| 05                                  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                               | 0                   | 205 800                | 205 800  | 160 370           |
| 06                                  | Elszámolásból származó bevételek (B116)  | 0                   | 105 360                | 105 360  | 105 360           |
| 07                                  | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)   | 58 289 795          | 58 600 955             | 311 160  | 40 166 127        |
| 32                                  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                 | 52 795 000          | 52 795 000             | 0        | 46 137 926        |
| 34                                  | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)   | 0                   | 0                      | 0        | 1 930 094         |
| 37                                  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   | 0                   | 0                      | 0        | 3 217 400         |
| 38                                  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 0        | 40 203 888        |
| 39                                  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0                   | 0                      | 0        | 786 544           |
| <b>43</b>                           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                     | <b>111 084 795</b>  | <b>111 395 955</b>     | 311 160  | <b>86 304 053</b> |
| 68                                  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)             | 3 000 000           | 3 000 000              | 0        | 0                 |
| <b>79</b>                           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>                  | <b>3 000 000</b>    | <b>3 000 000</b>       | 0        | <b>0</b>          |
| 109                                 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)   | 2 500 000           | 2 500 000              | 0        | 1 696 948         |
| 112                                 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)   | 0                   | 0                      | 0        | 1 696 948         |
| 117                                 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)  | 14 000 000          | 14 000 000             | 0        | 10 206 003        |
| 124                                 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)         | 0                   | 0                      | 0        | 10 206 003        |
| 145                                 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)   | 2 100 000           | 2 100 000              | 0        | 1 461 020         |
| 147                                 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)                     | 0                   | 0                      | 0        | 1 461 020         |
| 168                                 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)   | 16 100 000          | 16 100 000             | 0        | 11 667 023        |
| 169                                 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)   | 400 000             | 400 000                | 0        | 59 066            |
| 181                                 | ebből: egyéb bírság (B36)  | 0                   | 0                      | 0        | 17 000            |
| 182                                 | ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)  | 0                   | 0                      | 0        | 5 000             |
| <b>185</b>                          | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>  | <b>19 000 000</b>   | <b>19 000 000</b>      | 0        | <b>13 423 037</b> |

|            |  |                    |                    |                |                    |
|------------|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 187        | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 9 800 000          | 9 700 000          | -100 000       | 4 641 751          |
| 190        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)  | 1 320 000          | 1 320 000          | 0              | 167 658            |
| 191        | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0                  | 0                  | 0              | 126 713            |
| 192        | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)   | 0                  | 0                  | 0              | 51 000             |
| 199        | Ellátási díjak (B405)  | 9 300 000          | 9 000 000          | -300 000       | 4 714 234          |
| 200        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 5 000 000          | 5 000 000          | 0              | 2 571 451          |
| 205        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)  | 0                  | 508 000            | 508 000        | 306 332            |
| 208        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)  | 0                  | 508 000            | 508 000        | 306 332            |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 0                  | 200 000            | 200 000        | 140 167            |
| 219        | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                  | 0                  | 0              | 75 057             |
| 220        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                  | 0                  | 0              | 43 988             |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek<br/>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>  | <b>25 420 000</b>  | <b>25 728 000</b>  | <b>308 000</b> | <b>12 592 593</b>  |
| 224        | Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)   | 4 900 000          | 4 900 000          | 0              | 4 889 500          |
| 225        | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)  | 0                  | 0                  | 0              | 4 889 500          |
| <b>230</b> | <b>Felhalmozási bevételek<br/>(=222+224+226+227+229) (B5)</b>  | <b>4 900 000</b>   | <b>4 900 000</b>   | <b>0</b>       | <b>4 889 500</b>   |
| 234        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)   | 30 000             | 22 000             | -8 000         | 22 000             |
| 238        | ebből: háztartások (B64)   | 0                  | 0                  | 0              | 22 000             |
| 244        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)   | 3 500 000          | 3 500 000          | 0              | 0                  |
| <b>256</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök<br/>(=231+...+234+244) (B6)</b>   | <b>3 530 000</b>   | <b>3 522 000</b>   | <b>-8 000</b>  | <b>22 000</b>      |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>  | <b>166 934 795</b> | <b>167 545 955</b> | <b>611 160</b> | <b>117 231 183</b> |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások |   |                     |                        |                  |                  |
|----------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------|------------------|
| #                                | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | változás         | Teljesítés       |
| 2                                | 3   | 4                   | 5                      | 6                | 7                |
| 21                               | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0                   | 2 309 897              | 2 309 897        | 2 309 897        |
| 29                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)      | 0                   | 2 309 897              | 2 309 897        | 2 309 897        |
| <b>40</b>                        | <b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>            | <b>0</b>            | <b>2 309 897</b>       | <b>2 309 897</b> | <b>2 309 897</b> |

| #  | Megnevezés   | 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                        |            | Teljesítés |
|----|--|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|
|    |  | Eredeti előirányzat               | Módosított előirányzat |            |            |
| 2  | 3  | 4                                 | 5                      | 6          | 7          |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                                 | 41 753 981             | 41 753 981 | 41 753 981 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                                 | 41 753 981             | 41 753 981 | 41 753 981 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 0                                 | 41 753 981             | 41 753 981 | 41 753 981 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 0                                 | 41 753 981             | 41 753 981 | 41 753 981 |