

BEVÉTELEK

011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek

| Rovatrend | Főkönyv megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Halmazott teljesítés |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| B36       | Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei              | 10 000,00 Ft        | - Ft                   | - Ft                 |
| B402      | Szolgáltatások ellenértéke                            | 800 000,00 Ft       | 363 112,00 Ft          | 363 112,00 Ft        |
| B404      | Tulajdonosi bevételek                                 | 200 000,00 Ft       | 100 000,00 Ft          | 100 000,00 Ft        |
| B4082     | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 50,00 Ft            | 8,00 Ft                | 8,00 Ft              |
| B411      | Egyéb működési bevételek teljesítése                  | 225 000,00 Ft       | 5 409 634,00 Ft        | 52 665,00 Ft         |
| Összesen: |                                                       | 1 235 050,00 Ft     | 5 872 754,00 Ft        | 515 785,00 Ft        |

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

| Rovatrend | Főkönyv megnevezése                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Halmazott teljesítés |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| B111      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 24 427 213,00 Ft    | 24 427 213,00 Ft       | 18 564 682,00 Ft     |
| B1131     | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 728 200,00 Ft    | 12 728 200,00 Ft       | 10 029 382,00 Ft     |
| B1132     | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               | 190 950,00 Ft       | 190 950,00 Ft          | 145 122,00 Ft        |
| B114      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 2 270 000,00 Ft     | 2 270 000,00 Ft        | 2 078 153,00 Ft      |
| B814      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                            | 1 567 255,00 Ft     | 1 567 255,00 Ft        | 66 173,00 Ft         |
| Összesen: |                                                                                    | 41 183 618,00 Ft    | 41 183 618,00 Ft       | 30 883 512,00 Ft     |

018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Rovatrend | Főkönyv megnevezése                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Halmazott teljesítés |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| B8131     | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 55 863 538,00 Ft    | 27 931 769,00 Ft       | 27 931 769,00 Ft     |
| Összesen: |                                                    | 55 863 538,00 Ft    | 27 931 769,00 Ft       | 27 931 769,00 Ft     |

041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

| Rovatrend | Főkönyv megnevezése                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Halmazott teljesítés |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| B16       | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei | 444 744,00 Ft       | 1 877 526,00 Ft        | 1 877 526,00 Ft      |
| Összesen: |                                                                     | 444 744,00 Ft       | 1 877 526,00 Ft        | 1 877 526,00 Ft      |

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

| Rovatrend | Főkönyv megnevezése                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Halmazott teljesítés |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| B34       | Magánszemélyek kommunális adója bevételei                                   | 1 000 000,00 Ft     | 833 867,00 Ft          | 833 867,00 Ft        |
| B36       | Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése                                      | - Ft                | 23 106,00 Ft           | 23 106,00 Ft         |
| B351      | Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei | 2 800 000,00 Ft     | 675 676,00 Ft          | 675 676,00 Ft        |
| Összesen: |                                                                             | 3 800 000,00 Ft     | 1 532 649,00 Ft        | 1 532 649,00 Ft      |

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

| Rovatrend | Főkönyv megnevezése                                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Halmazott teljesítés |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| B25       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | - Ft                | 15 373 382,00 Ft       | 15 373 382,00 Ft     |
| B75       | Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei                       | 1 600 000,00 Ft     | 1 733 160,00 Ft        | 1 733 160,00 Ft      |
| Összesen: |                                                                                      | 1 600 000,00 Ft     | 17 106 542,00 Ft       | 17 106 542,00 Ft     |

|                                                                               |                            |                            |                               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>066020-Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>                 |                            |                            |                               |                             |
| <b>Rovatrend</b>                                                              | <b>Főkönyv megnevezése</b> | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Halmazott teljesítés</b> |
| <b>B411</b>                                                                   | Kiadások visszatérítései   | - Ft                       | 18 656,00 Ft                  | 18 656,00 Ft                |
| <b>Összesen:</b>                                                              |                            | - Ft                       | <b>18 656,00 Ft</b>           | <b>18 656,00 Ft</b>         |
|                                                                               |                            |                            |                               |                             |
| <b>082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális érték gondozása</b> |                            |                            |                               |                             |
| <b>Rovatrend</b>                                                              | <b>Főkönyv megnevezése</b> | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Halmazott teljesítés</b> |
| <b>B402</b>                                                                   | Szolgáltatások ellenértéke | 250 000,00 Ft              | 890 000,00 Ft                 | 890 000,00 Ft               |
| <b>Összesen:</b>                                                              |                            | <b>250 000,00 Ft</b>       | <b>890 000,00 Ft</b>          | <b>890 000,00 Ft</b>        |
|                                                                               |                            |                            |                               |                             |
|                                                                               |                            |                            |                               |                             |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                                |                            | <b>104 376 950,00 Ft</b>   | <b>96 413 514,00 Ft</b>       | <b>80 756 439,00 Ft</b>     |
|                                                                               |                            |                            |                               |                             |

## KIADÁSOK

### 011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek

| Rovatrend        | Főkönyv megnevezése                                                                                       | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat  | Halmazott teljesítés   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| K121             | Választott tisztségviselők juttatásainak                                                                  | 5 616 000,00 Ft        | 5 616 000,00 Ft         | 3 123 000,00 Ft        |
| K122             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | - Ft                   | 240 000,00 Ft           | 240 000,00 Ft          |
| K2               | Szociális hozzájárulási adó kiadásai                                                                      | 730 080,00 Ft          | 730 080,00 Ft           | 434 064,00 Ft          |
| K312             | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                           | 500 000,00 Ft          | 421 143,00 Ft           | 421 143,00 Ft          |
| K3311            | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata                                                            | 50 000,00 Ft           | 50 000,00 Ft            | 18 806,00 Ft           |
| K3312            | Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése                                                               | 50 000,00 Ft           | 281 850,00 Ft           | 281 850,00 Ft          |
| K3314            | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata                                                           | 20 000,00 Ft           | 20 000,00 Ft            | 17 791,00 Ft           |
| K321             | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                 | 50 000,00 Ft           | 50 000,00 Ft            | 17 048,00 Ft           |
| K322             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                        | 50 000,00 Ft           | 50 000,00 Ft            | 26 223,00 Ft           |
| K337             | Egyéb szolgáltatások                                                                                      | 1 000 000,00 Ft        | 3 237 555,00 Ft         | 394 094,00 Ft          |
| K337             | Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak                                                                  | 300 000,00 Ft          | 228 872,00 Ft           | 228 872,00 Ft          |
| K351             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                              | 540 000,00 Ft          | 280 630,00 Ft           | 222 220,00 Ft          |
| K355             | Egyéb dologi kiadások teljesítése                                                                         | 280 000,00 Ft          | 2 428 561,00 Ft         | 35 380,00 Ft           |
| K353             | Kamatkiadások teljesítése                                                                                 | - Ft                   | 87 798,00 Ft            | 87 798,00 Ft           |
| <b>Összesen:</b> |                                                                                                           | <b>9 186 080,00 Ft</b> | <b>13 722 489,00 Ft</b> | <b>5 548 289,00 Ft</b> |
|                  |                                                                                                           |                        |                         |                        |

### 013320-Köztisztviselői fenntartás és -működtetés

| Rovatrend        | Főkönyv megnevezése                                          | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat | Halmazott teljesítés |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| K312             | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 100 000,00 Ft          | 5 000,00 Ft            | 3 701,00 Ft          |
| K337             | Egyéb szolgáltatások                                         | 700 000,00 Ft          | 1 483 259,00 Ft        | 670 000,00 Ft        |
| K351             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 216 000,00 Ft          | 276 480,00 Ft          | 999,00 Ft            |
| <b>Összesen:</b> |                                                              | <b>1 016 000,00 Ft</b> | <b>1 764 739,00 Ft</b> | <b>674 700,00 Ft</b> |
|                  |                                                              |                        |                        |                      |

### 041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

| Rovatrend        | Főkönyv megnevezése                                                       | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Halmazott teljesítés   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| K1101            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése                      | 533 600,00 Ft        | 2 206 575,00 Ft        | 2 206 575,00 Ft        |
| K1113            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                               | - Ft                 | 111 141,00 Ft          | 111 141,00 Ft          |
| K351             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata | 69 368,00 Ft         | 69 368,00 Ft           | - Ft                   |
| K2               | Szociális hozzájárulási adó kiadásai                                      | - Ft                 | 164 422,00 Ft          | 164 422,00 Ft          |
| <b>Összesen:</b> |                                                                           | <b>602 968,00 Ft</b> | <b>2 551 506,00 Ft</b> | <b>2 482 138,00 Ft</b> |
|                  |                                                                           |                      |                        |                        |

### 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

| Rovatrend        | Főkönyv megnevezése                                            | Eredeti előirányzat     | Módosított előirányzat  | Halmazott teljesítés    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| K337             | Egyéb szolgáltatások                                           | - Ft                    | 787 000,00 Ft           | 787 000,00 Ft           |
| K64              | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése       | - Ft                    | 12 105 026,00 Ft        | 12 105 026,00 Ft        |
| K62              | Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai                     | 14 185 731,00 Ft        | 13 471 721,00 Ft        | 13 471 721,00 Ft        |
| K67              | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 246 776,00 Ft         | 6 905 721,00 Ft         | 6 905 721,00 Ft         |
| <b>Összesen:</b> |                                                                | <b>19 432 507,00 Ft</b> | <b>33 269 468,00 Ft</b> | <b>33 269 468,00 Ft</b> |
|                  |                                                                |                         |                         |                         |

|                                                               |                                                                                                           |                            |                               |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>064010 - Közvilágítás</b>                                  |                                                                                                           |                            |                               |                             |
| <b>Rovatrend</b>                                              | <b>Főkönyv megnevezése</b>                                                                                | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Halmazott teljesítés</b> |
| K3311                                                         | Közüzeri díjak teljesítése                                                                                | 650 000,00 Ft              | 978 200,00 Ft                 | 643 888,00 Ft               |
| K351                                                          | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                              | 175 500,00 Ft              | 361 800,00 Ft                 | 170 545,00 Ft               |
| <b>Összesen:</b>                                              |                                                                                                           | <b>825 500,00 Ft</b>       | <b>1 340 000,00 Ft</b>        | <b>814 433,00 Ft</b>        |
|                                                               |                                                                                                           |                            |                               |                             |
| <b>066020-Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b> |                                                                                                           |                            |                               |                             |
| <b>Rovatrend</b>                                              | <b>Főkönyv megnevezése</b>                                                                                | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Halmazott teljesítés</b> |
| K1101                                                         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                  | 4 392 504,00 Ft            | 1 200 600,00 Ft               | 1 200 600,00 Ft             |
| K123                                                          | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése                                                               | - Ft                       | 1 058 642,00 Ft               | 1 053 642,00 Ft             |
| K122                                                          | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | - Ft                       | 2 219 036,00 Ft               | 1 968 500,00 Ft             |
| K2                                                            | Szociális hozzájárulási adó kiadásai                                                                      | 534 732,00 Ft              | 534 732,00 Ft                 | 551 313,00 Ft               |
| K312                                                          | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                           | 17 012 938,00 Ft           | 3 878 561,00 Ft               | 1 371 398,00 Ft             |
| K321                                                          | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                 | 50 000,00 Ft               | 50 000,00 Ft                  | 45 721,00 Ft                |
| K322                                                          | Egyéb kommunikációs szolg.                                                                                | - Ft                       | 5 342,00 Ft                   | 5 342,00 Ft                 |
| K3311                                                         | Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése                                                          | 1 000 000,00 Ft            | 1 672 099,00 Ft               | 569 491,00 Ft               |
| K3312                                                         | Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése                                                               | 1 150 000,00 Ft            | 1 150 000,00 Ft               | 506 225,00 Ft               |
| K3314                                                         | Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése                                                         | 150 000,00 Ft              | 150 000,00 Ft                 | 128 942,00 Ft               |
| K336                                                          | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése                                                   | - Ft                       | 436 880,00 Ft                 | 436 880,00 Ft               |
| K337                                                          | Egyéb szolgáltatások                                                                                      | 3 668 000,00 Ft            | 4 146 876,00 Ft               | 3 146 876,00 Ft             |
| K3371                                                         | Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak                                                                 | - Ft                       | 11 160,00 Ft                  | 11 160,00 Ft                |
| K71                                                           | Ingatlanok felújítása teljesítése                                                                         | 10 950 000,00 Ft           | 4 950 000,00 Ft               | 4 826 788,00 Ft             |
| K74                                                           | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata                               | 4 050 000,00 Ft            | 171 393,00 Ft                 | 171 393,00 Ft               |
| K355                                                          | Egyéb dologi kiadások előirányzata                                                                        | 100 000,00 Ft              | - Ft                          | - Ft                        |
| K351                                                          | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                              | 8 005 754,00 Ft            | 1 420 000,00 Ft               | 1 236 032,00 Ft             |
| K1109                                                         | Közlekedési költségtérítés teljesítése                                                                    | - Ft                       | 34 560,00 Ft                  | 34 560,00 Ft                |
| <b>Összesen:</b>                                              |                                                                                                           | <b>51 063 928,00 Ft</b>    | <b>23 089 881,00 Ft</b>       | <b>17 264 863,00 Ft</b>     |
|                                                               |                                                                                                           |                            |                               |                             |
| <b>082044 - Könyvtári szolgáltatások</b>                      |                                                                                                           |                            |                               |                             |
| <b>Rovatrend</b>                                              | <b>Főkönyv megnevezése</b>                                                                                | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Halmazott teljesítés</b> |
| K1101                                                         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                  | 1 007 600,00 Ft            | 1 007 600,00 Ft               | 763 100,00 Ft               |
| K2                                                            | Szociális hozzájárulási adó kiadásai                                                                      | - Ft                       | 5 400,00 Ft                   | 5 400,00 Ft                 |
| K311                                                          | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                | 400 000,00 Ft              | 245 036,00 Ft                 | 245 036,00 Ft               |
| K312                                                          | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése                                                               | - Ft                       | 2 086,00 Ft                   | 2 086,00 Ft                 |
| K322                                                          | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése                                                            | 20 000,00 Ft               | 16 304,00 Ft                  | 16 304,00 Ft                |
| K321                                                          | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                 | 40 000,00 Ft               | 12 667,00 Ft                  | 12 667,00 Ft                |
| K3311                                                         | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata                                                            | 85 000,00 Ft               | 3 031,00 Ft                   | 3 031,00 Ft                 |
| K3312                                                         | Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése                                                               | 130 000,00 Ft              | - Ft                          | - Ft                        |
| K351                                                          | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                              | 182 250,00 Ft              | 18 481,00 Ft                  | 18 481,00 Ft                |
| <b>Összesen:</b>                                              |                                                                                                           | <b>1 864 850,00 Ft</b>     | <b>1 310 605,00 Ft</b>        | <b>1 066 105,00 Ft</b>      |

|                                                                                  |                                                                                                           |                            |                               |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                           |                            |                               |                             |
| <b>082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális érték gondozása</b>    |                                                                                                           |                            |                               |                             |
| <b>Rovatrend</b>                                                                 | <b>Főkönyv megnevezése</b>                                                                                | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Halmazott teljesítés</b> |
| K1101                                                                            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                  | 1 156 492,00 Ft            | 1 156 492,00 Ft               | 703 900,00 Ft               |
| K2                                                                               | Szociális hozzájárulási adó kiadásai                                                                      | 24 348,00 Ft               | 24 348,00 Ft                  | 18 261,00 Ft                |
| K122                                                                             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | - Ft                       | 121 387,00 Ft                 | 121 387,00 Ft               |
| K123                                                                             | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése                                                               | - Ft                       | 17 341,00 Ft                  | 17 341,00 Ft                |
| K337                                                                             | Egyéb szolgáltatások                                                                                      | 100 000,00 Ft              | 100 000,00 Ft                 | - Ft                        |
| K312                                                                             | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése                                                               | - Ft                       | 17 341,00 Ft                  | 17 341,00 Ft                |
| K351                                                                             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                              | 27 000,00 Ft               | 27 000,00 Ft                  | - Ft                        |
| <b>Összesen:</b>                                                                 |                                                                                                           | <b>1 307 840,00 Ft</b>     | <b>1 463 909,00 Ft</b>        | <b>878 230,00 Ft</b>        |
|                                                                                  |                                                                                                           |                            |                               |                             |
| <b>104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>                             |                                                                                                           |                            |                               |                             |
| <b>Rovatrend</b>                                                                 | <b>Főkönyv megnevezése</b>                                                                                | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Halmazott teljesítés</b> |
| K332                                                                             | Vásárolt élelmezés                                                                                        | 139 394,00 Ft              | 235 590,00 Ft                 | 235 590,00 Ft               |
| K351                                                                             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                              | 51 556,00 Ft               | 63 609,00 Ft                  | 63 609,00 Ft                |
| <b>Összesen:</b>                                                                 |                                                                                                           | <b>190 950,00 Ft</b>       | <b>299 199,00 Ft</b>          | <b>299 199,00 Ft</b>        |
|                                                                                  |                                                                                                           |                            |                               |                             |
| <b>107055 - Falugondnoki szolgálat</b>                                           |                                                                                                           |                            |                               |                             |
| <b>Rovatrend</b>                                                                 | <b>Főkönyv megnevezése</b>                                                                                | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Halmazott teljesítés</b> |
| K1101                                                                            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                  | 5 395 200,00 Ft            | 4 046 400,00 Ft               | 4 046 400,00 Ft             |
| K1107                                                                            | Béren kívüli juttatások                                                                                   | 96 000,00 Ft               | 48 000,00 Ft                  | 48 000,00 Ft                |
| K123                                                                             | Egyéb külső személyi juttatások                                                                           | 250 000,00 Ft              | 153 000,00 Ft                 | 153 000,00 Ft               |
| K2                                                                               | Szociális hozzájárulási adó kiadásai                                                                      | 728 256,00 Ft              | 579 972,00 Ft                 | 579 972,00 Ft               |
| K312                                                                             | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                           | 1 000 000,00 Ft            | 1 140 710,00 Ft               | 1 140 710,00 Ft             |
| K337                                                                             | Egyéb szolgáltatások                                                                                      | 350 000,00 Ft              | 132 917,00 Ft                 | 132 917,00 Ft               |
| K3371                                                                            | Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak                                                                 | - Ft                       | 147 720,00 Ft                 | 147 720,00 Ft               |
| K351                                                                             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                              | 351 000,00 Ft              | 311 063,00 Ft                 | 311 063,00 Ft               |
| <b>Összesen:</b>                                                                 |                                                                                                           | <b>8 170 456,00 Ft</b>     | <b>6 559 782,00 Ft</b>        | <b>6 559 782,00 Ft</b>      |
|                                                                                  |                                                                                                           |                            |                               |                             |
| <b>107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b> |                                                                                                           |                            |                               |                             |
| <b>Rovatrend</b>                                                                 | <b>Főkönyv megnevezése</b>                                                                                | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Halmazott teljesítés</b> |
| K48                                                                              | Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]                                                             | 6 681 000,00 Ft            | 6 681 000,00 Ft               | 905 000,00 Ft               |
| <b>Összesen:</b>                                                                 |                                                                                                           | <b>6 681 000,00 Ft</b>     | <b>6 681 000,00 Ft</b>        | <b>905 000,00 Ft</b>        |
|                                                                                  |                                                                                                           |                            |                               |                             |
| <b>018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>           |                                                                                                           |                            |                               |                             |
| <b>Rovatrend</b>                                                                 | <b>Főkönyv megnevezése</b>                                                                                | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Halmazott teljesítés</b> |
| K5021                                                                            | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                         | - Ft                       | 37 050,00 Ft                  | 37 050,00 Ft                |
| K914                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                    | 1 567 255,00 Ft            | 1 633 428,00 Ft               | 1 633 428,00 Ft             |
| <b>Összesen:</b>                                                                 |                                                                                                           | <b>1 567 255,00 Ft</b>     | <b>1 670 478,00 Ft</b>        | <b>1 670 478,00 Ft</b>      |

|                                                         |                                                                                                       |                            |                               |                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                         |                                                                                                       |                            |                               |                             |
| <b>018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek</b> |                                                                                                       |                            |                               |                             |
| <b>Rovatrend</b>                                        | <b>Főkönyv megnevezése</b>                                                                            | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Halmazott teljesítés</b> |
| K506                                                    | Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai | 2 367 616,00 Ft            | 2 666 458,00 Ft               | 2 666 458,00 Ft             |
| K512                                                    | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai (Baranya-Víz)   | 100 000,00 Ft              | 24 000,00 Ft                  | 24 000,00 Ft                |
| <b>Összesen:</b>                                        |                                                                                                       | <b>2 467 616,00 Ft</b>     | <b>2 690 458,00 Ft</b>        | <b>2 690 458,00 Ft</b>      |
|                                                         |                                                                                                       |                            |                               |                             |
| <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>                              |                                                                                                       | <b>104 376 950,00 Ft</b>   | <b>96 413 514,00 Ft</b>       | <b>74 123 143,00 Ft</b>     |