

## 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          | 800 000,00 Ft          | 733 112,00 Ft          |
| B404             | Tulajdonosi bevételek                                 | 200 000,00 Ft          | 316 000,00 Ft          | 151 000,00 Ft          |
| B4082            | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 50,00 Ft               | 52,00 Ft               | 10,00 Ft               |
| B411             | Egyéb működési bevételek teljesítése                  | 225 000,00 Ft          | 325 000,00 Ft          | 140 669,00 Ft          |
| <b>Összesen:</b> |                                                       | <b>1 235 050,00 Ft</b> | <b>1 441 052,00 Ft</b> | <b>1 024 791,00 Ft</b> |

## 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              | 24 427 213              |
| B1131            | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 728 200,00 Ft        | 13 202 800              | 13 202 800              |
| B1132            | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               | 190 950,00 Ft           | 185 250                 | 185 250                 |
| B114             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 2 270 000,00 Ft         | 2 734 412               | 2 734 412               |
| B814             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                            | 1 567 255,00 Ft         | 1 526 835               | 1 526 835               |
| <b>Összesen:</b> |                                                                                    | <b>41 183 618,00 Ft</b> | <b>42 076 510,00 Ft</b> | <b>42 076 510,00 Ft</b> |

## 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        |
| <b>Összesen:</b> |                                                    | <b>55 863 538,00 Ft</b> | <b>27 931 769,00 Ft</b> | <b>27 931 769,00 Ft</b> |

## 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        | 2 740 690,00 Ft        | 2 740 690,00 Ft        |
| <b>Összesen:</b> |                                                                     | <b>444 744,00 Ft</b> | <b>2 740 690,00 Ft</b> | <b>2 740 690,00 Ft</b> |

## 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        | 1 948 051,00 Ft        | 973 617,00 Ft          |
| B36              | Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése                                      | - Ft                   | 35 248,00 Ft           | 35 248,00 Ft           |
| B351             | Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei | 2 800 000,00 Ft        | 4 465 007,00 Ft        | 1 451 449,00 Ft        |
| <b>Összesen:</b> |                                                                             | <b>3 800 000,00 Ft</b> | <b>6 448 306,00 Ft</b> | <b>2 460 314,00 Ft</b> |

## 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

| Rovatrend        | Főkönyv megnevezése                                                                  | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat  | Halmazott teljesítés    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| B25              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | - Ft                   | 31 529 858,00 Ft        | 15 373 382,00 Ft        |
| B75              | Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei                       | 1 600 000,00 Ft        | 3 117 441,00 Ft         | 1 902 930,00 Ft         |
| <b>Összesen:</b> |                                                                                      | <b>1 600 000,00 Ft</b> | <b>34 647 299,00 Ft</b> | <b>17 276 312,00 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> |
| <b>B411</b>                                                                                             | Kiadások visszatérítései                                                                                | - Ft                       | 38 025,00 Ft                  | 18 656,00 Ft                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                        |                                                                                                         | <b>- Ft</b>                | <b>38 025,00 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              | 1 713 542,00 Ft               | 1 160 000,00 Ft             |
| <b>Összesen:</b>                                                                                        |                                                                                                         | <b>250 000,00 Ft</b>       | <b>1 713 542,00 Ft</b>        | <b>1 160 000,00 Ft</b>      |
|                                                                                                         |                                                                                                         |                            |                               |                             |
|                                                                                                         |                                                                                                         |                            |                               |                             |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                                                          |                                                                                                         | <b>104 376 950,00 Ft</b>   | <b>117 037 193,00 Ft</b>      | <b>94 689 042,00 Ft</b>     |
|                                                                                                         |                                                                                                         |                            |                               |                             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                         |                                                                                                         |                            |                               |                             |
|                                                                                                         |                                                                                                         |                            |                               |                             |
| <b>011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek</b> |                                                                                                         |                            |                               |                             |
| <b>Rovatrend</b>                                                                                        | <b>Főkönyv megnevezése</b>                                                                              | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Halmazott teljesítés</b> |
| K121                                                                                                    | Választott tisztségviselők juttatásainak                                                                | 5 616 000,00 Ft            | 6 523 000,00 Ft               | 4 840 000,00 Ft             |
| K122                                                                                                    | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése | - Ft                       | 331 561,00 Ft                 | 330 000,00 Ft               |
| K123                                                                                                    | Egyéb külső személyi juttatás                                                                           |                            | 264 190,00 Ft                 | 264 190,00 Ft               |
| K2                                                                                                      | Szociális hozzájárulási adó kiadásai                                                                    | 730 080,00 Ft              | 694 722,00 Ft                 | 667 804,00 Ft               |
| K312                                                                                                    | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                         | 500 000,00 Ft              | 737 366,00 Ft                 | 737 366,00 Ft               |
| K321                                                                                                    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                               | 50 000,00 Ft               | 17 048,00 Ft                  | 17 048,00 Ft                |
| K322                                                                                                    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                      | 50 000,00 Ft               | 68 854,00 Ft                  | 42 383,00 Ft                |
| K3311                                                                                                   | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata                                                          | 50 000,00 Ft               | 300 000,00 Ft                 | 113 830,00 Ft               |
| K3312                                                                                                   | Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése                                                             | 50 000,00 Ft               | 567 836,00 Ft                 | 567 836,00 Ft               |
| K3314                                                                                                   | Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata                                                         | 20 000,00 Ft               | 29 576,00 Ft                  | 29 576,00 Ft                |
| K334                                                                                                    | Karbantartások                                                                                          |                            | 41 080,00 Ft                  | 35 433,00 Ft                |
| K337                                                                                                    | Egyéb szolgáltatások                                                                                    | 1 000 000,00 Ft            | 1 218 938,00 Ft               | 1 218 938,00 Ft             |
| K337                                                                                                    | Egyéb szolgáltatások - biztosításai 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              | 618 168,00 Ft                 | 618 168,00 Ft               |
| K353                                                                                                    | Kamatkiadások teljesítése                                                                               | - Ft                       | 120 000,00 Ft                 | 87 798,00 Ft                |
| K355                                                                                                    | Egyéb dologi kiadások teljesítése                                                                       | 280 000,00 Ft              | 80 505,00 Ft                  | 80 505,00 Ft                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                        |                                                                                                         | <b>9 186 080,00 Ft</b>     | <b>11 841 716,00 Ft</b>       | <b>9 879 747,00 Ft</b>      |
|                                                                                                         |                                                                                                         |                            |                               |                             |
| <b>013320-Közztemető-fenntartás és -működtetés</b>                                                      |                                                                                                         |                            |                               |                             |
| <b>Rovatrend</b>                                                                                        | <b>Főkönyv megnevezése</b>                                                                              | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Halmazott teljesítés</b> |
| K312                                                                                                    | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                         | 100 000,00 Ft              | 162 709,00 Ft                 | 162 709,00 Ft               |
| K337                                                                                                    | Egyéb szolgáltatások                                                                                    | 700 000,00 Ft              | 670 000,00 Ft                 | 670 000,00 Ft               |
| K351                                                                                                    | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                            | 216 000,00 Ft              | 43 932,00 Ft                  | 43 932,00 Ft                |
| <b>Összesen:</b>                                                                                        |                                                                                                         | <b>1 016 000,00 Ft</b>     | <b>876 641,00 Ft</b>          | <b>876 641,00 Ft</b>        |
|                                                                                                         |                                                                                                         |                            |                               |                             |

|                                                               |                                                                                                           |                            |                               |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</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 teljesítése                                                      | 533 600,00 Ft              | 2 716 975,00 Ft               | 2 716 975,00 Ft             |
| K1113                                                         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                               | - Ft                       | 137 215,00 Ft                 | 132 988,00 Ft               |
| K2                                                            | Szociális hozzájárulási adó kiadásai                                                                      | - Ft                       | 204 003,00 Ft                 | 204 003,00 Ft               |
| K351                                                          | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata                                 | 69 368,00 Ft               |                               | - Ft                        |
| <b>Összesen:</b>                                              |                                                                                                           | <b>602 968,00 Ft</b>       | <b>3 058 193,00 Ft</b>        | <b>3 053 966,00 Ft</b>      |
|                                                               |                                                                                                           |                            |                               |                             |
| <b>062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások</b> |                                                                                                           |                            |                               |                             |
| <b>Rovatrend</b>                                              | <b>Főkönyv megnevezése</b>                                                                                | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Halmazott teljesítés</b> |
| K337                                                          | Egyéb szolgáltatások                                                                                      | - Ft                       | 787 000,00 Ft                 | 787 000,00 Ft               |
| K62                                                           | Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai                                                                | 14 185 731,00 Ft           | 13 705 731,00 Ft              | 13 471 721,00 Ft            |
| K64                                                           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése                                                  | - Ft                       | 16 306 052,00 Ft              | 12 105 026,00 Ft            |
| K67                                                           | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                            | 5 246 776,00 Ft            | 13 442 433,00 Ft              | 6 905 721,00 Ft             |
| <b>Összesen:</b>                                              |                                                                                                           | <b>19 432 507,00 Ft</b>    | <b>44 241 216,00 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                                                         | Közüzeti díjak teljesítése                                                                                | 650 000,00 Ft              | 1 000 000,00 Ft               | 803 724,00 Ft               |
| K3314                                                         | Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése                                                         |                            | 6 601,00 Ft                   | 6 601,00 Ft                 |
| K351                                                          | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                              | 175 500,00 Ft              | 215 484,00 Ft                 | 215 484,00 Ft               |
| <b>Összesen:</b>                                              |                                                                                                           | <b>825 500,00 Ft</b>       | <b>1 222 085,00 Ft</b>        | <b>1 025 809,00 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            | 1 600 800,00 Ft               | 1 600 800,00 Ft             |
| K1109                                                         | Közlekedési költségtérítés teljesítése                                                                    | - Ft                       | 70 880,00 Ft                  | 45 000,00 Ft                |
| K122                                                          | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | - Ft                       | 2 812 056,00 Ft               | 2 812 056,00 Ft             |
| K123                                                          | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése                                                               | - Ft                       | 1 244 266,00 Ft               | 1 244 266,00 Ft             |
| K2                                                            | Szociális hozzájárulási adó kiadásai                                                                      | 534 732,00 Ft              | 737 136,00 Ft                 | 737 136,00 Ft               |
| K312                                                          | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                           | 17 012 938,00 Ft           | 1 559 334,00 Ft               | 1 557 305,00 Ft             |
| K321                                                          | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                 | 50 000,00 Ft               | 137 142,00 Ft                 | 58 864,00 Ft                |
| K322                                                          | Egyéb kommunikációs szolg.                                                                                | - Ft                       | 5 342,00 Ft                   | 5 342,00 Ft                 |
| K3311                                                         | Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése                                                          | 1 000 000,00 Ft            | 1 592 545,00 Ft               | 581 755,00 Ft               |
| K3312                                                         | Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése                                                               | 1 150 000,00 Ft            | 762 164,00 Ft                 | 567 370,00 Ft               |
| K3314                                                         | Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése                                                         | 150 000,00 Ft              | 183 823,00 Ft                 | 148 551,00 Ft               |
| K334                                                          | Karbantartások                                                                                            |                            | 23 953,00 Ft                  | 23 953,00 Ft                |
| K336                                                          | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése                                                   | - Ft                       | 873 760,00 Ft                 | 436 880,00 Ft               |
| K337                                                          | Egyéb szolgáltatások                                                                                      | 3 668 000,00 Ft            | 3 442 377,00 Ft               | 3 176 146,00 Ft             |
| K3371                                                         | Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak                                                                 | - Ft                       | 11 160,00 Ft                  | 11 160,00 Ft                |
| K351                                                          | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                              | 8 005 754,00 Ft            | 2 114 874,00 Ft               | 1 332 131,00 Ft             |
| K355                                                          | Egyéb dologi kiadások előirányzata                                                                        | 100 000,00 Ft              | 90 445,00 Ft                  | - Ft                        |
| K71                                                           | Ingatlanok felújítása teljesítése                                                                         | 10 950 000,00 Ft           | 4 826 788,00 Ft               | 4 826 788,00 Ft             |
| K74                                                           | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata                               | 4 050 000,00 Ft            | 8 519 482,00 Ft               | 171 393,00 Ft               |
| <b>Összesen:</b>                                              |                                                                                                           | <b>51 063 928,00 Ft</b>    | <b>30 608 327,00 Ft</b>       | <b>19 336 896,00 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            | 1 007 648,00 Ft               | 1 007 600,00 Ft             |
| K2                                                                            | Szociális hozzájárulási adó kiadásai                                                                      | - Ft                       | 5 400,00 Ft                   | 5 400,00 Ft                 |
| K311                                                                          | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                | 400 000,00 Ft              | 295 567,00 Ft                 | 258 110,00 Ft               |
| K312                                                                          | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése                                                               | - Ft                       | 2 086,00 Ft                   | 2 086,00 Ft                 |
| K321                                                                          | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                 | 40 000,00 Ft               | 25 810,00 Ft                  | 25 810,00 Ft                |
| K322                                                                          | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése                                                            | 20 000,00 Ft               | 16 304,00 Ft                  | 16 304,00 Ft                |
| K3311                                                                         | Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata                                                            | 85 000,00 Ft               | 85 000,00 Ft                  | 3 031,00 Ft                 |
| K3312                                                                         | Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése                                                               | 130 000,00 Ft              |                               | - Ft                        |
| K334                                                                          | Karbantartások                                                                                            |                            | 46 000,00 Ft                  | 46 000,00 Ft                |
| K351                                                                          | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                              | 182 250,00 Ft              | 31 354,00 Ft                  | 31 354,00 Ft                |
| <b>Összesen:</b>                                                              |                                                                                                           | <b>1 864 850,00 Ft</b>     | <b>1 515 169,00 Ft</b>        | <b>1 395 695,00 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            | 1 189 790,00 Ft               | 1 189 790,00 Ft             |
| K122                                                                          | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | - Ft                       | 173 410,00 Ft                 | 173 410,00 Ft               |
| K123                                                                          | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése                                                               | - Ft                       | 32 783,00 Ft                  | 32 783,00 Ft                |
| K2                                                                            | Szociális hozzájárulási adó kiadásai                                                                      | 24 348,00 Ft               | 40 039,00 Ft                  | 40 039,00 Ft                |
| K312                                                                          | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése                                                               | - Ft                       | 83 148,00 Ft                  | 83 148,00 Ft                |
| K337                                                                          | Egyéb szolgáltatások                                                                                      | 100 000,00 Ft              | 302 200,00 Ft                 | 302 200,00 Ft               |
| K351                                                                          | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                              | 27 000,00 Ft               | 21 576,00 Ft                  | 21 576,00 Ft                |
| K355                                                                          | Egyéb dologi kiadások előirányzata                                                                        |                            | 50,00 Ft                      | 50,00 Ft                    |
| <b>Összesen:</b>                                                              |                                                                                                           | <b>1 307 840,00 Ft</b>     | <b>1 842 996,00 Ft</b>        | <b>1 842 996,00 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              | 239 394,00 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>303 003,00 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            | 5 395 200,00 Ft               | 5 395 200,00 Ft             |
| K1107                                                                         | Béren kívüli juttatások                                                                                   | 96 000,00 Ft               | 96 000,00 Ft                  | 48 000,00 Ft                |
| K123                                                                          | Egyéb külső személyi juttatások                                                                           | 250 000,00 Ft              | 190 744,00 Ft                 | 189 000,00 Ft               |
| K2                                                                            | Szociális hozzájárulási adó kiadásai                                                                      | 728 256,00 Ft              | 766 116,00 Ft                 | 766 116,00 Ft               |
| K312                                                                          | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                           | 1 000 000,00 Ft            | 1 753 216,00 Ft               | 1 753 216,00 Ft             |
| K334                                                                          | karbantartások                                                                                            |                            | 80 400,00 Ft                  | 80 400,00 Ft                |
| K337                                                                          | Egyéb szolgáltatások                                                                                      | 350 000,00 Ft              | 158 877,00 Ft                 | 158 877,00 Ft               |
| K3371                                                                         | Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak                                                                 | - Ft                       | 261 240,00 Ft                 | 261 240,00 Ft               |
| K351                                                                          | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                              | 351 000,00 Ft              | 500 955,00 Ft                 | 500 955,00 Ft               |
| <b>Összesen:</b>                                                              |                                                                                                           | <b>8 170 456,00 Ft</b>     | <b>9 202 748,00 Ft</b>        | <b>9 153 004,00 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            | 5 211 000,00 Ft               | 3 808 842,00 Ft             |
| <b>Összesen:</b>                                                                 |                                                                                                       | <b>6 681 000,00 Ft</b>     | <b>5 211 000,00 Ft</b>        | <b>3 808 842,00 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            | 3 094 090,00 Ft               | 1 633 428,00 Ft             |
| <b>Összesen:</b>                                                                 |                                                                                                       | <b>1 567 255,00 Ft</b>     | <b>3 131 140,00 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            | 3 882 959,00 Ft               | 1 317 616,00 Ft             |
| K512                                                                             | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai (Baranya-Víz)   | 100 000,00 Ft              | 100 000,00 Ft                 | 24 000,00 Ft                |
| <b>Összesen:</b>                                                                 |                                                                                                       | <b>2 467 616,00 Ft</b>     | <b>3 982 959,00 Ft</b>        | <b>1 341 616,00 Ft</b>      |
|                                                                                  |                                                                                                       |                            |                               |                             |
| <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>                                                       |                                                                                                       | <b>104 376 950,00 Ft</b>   | <b>117 037 193,00 Ft</b>      | <b>86 954 357,00 Ft</b>     |