

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

Forint

| Megnevezés                                                                                              | 2019 évi<br>Eredeti előirányzat | 2019 évi<br>Módosított<br>előirányzat | 2019 évi Teljesítés |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                            | 11 105 080                      | 11 347 638                            | 11 347 638          |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 5 286 478                       | 6 524 850                             | 6 524 850           |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     | 1 800 000                       | 1 800 000                             | 1 800 000           |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                | 6 632 442                       | 667 701                               | 667 701             |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                               | 5 723 000                       | 10 225 000                            | 10 224 435          |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)          | 0                               | 0                                     | 8 273 180           |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                      | 0                               | 0                                     | 872 491             |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                             | 0                               | 0                                     | 1 078 764           |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                                         | <b>30 547 000</b>               | <b>30 565 189</b>                     | <b>30 564 624</b>   |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                       | 0                               | 14 756 325                            | 14 756 325          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                           | 12 003 000                      | 35 861 905                            | 35 861 905          |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)          | 0                               | 0                                     | 11 335 720          |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                                      | 0                               | 0                                     | 21 655 702          |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)                                             | 0                               | 0                                     | 2 870 483           |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                                     | <b>12 003 000</b>               | <b>50 618 230</b>                     | <b>50 618 230</b>   |
| Vagyoni típusú adók (kommunális adó) (B34)                                                              | 620 000                         | 670 000                               | 549 789             |
| Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (B351)                                                    | 600 000                         | 1 756 632                             | 1 756 632           |
| Gépjárműadók (B354)                                                                                     | 900 000                         | 900 000                               | 786 118             |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                        | 300 000                         | 300 000                               | 191 198             |
| ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)                                            | 0                               | 0                                     | 166 108             |
| <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                                                        | <b>2 420 000</b>                | <b>3 626 632</b>                      | <b>3 283 737</b>    |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                       | 100 000                         | 100 000                               | 40 000              |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)                                           | 6 000                           | 6 000                                 | 30                  |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                                                         | 700 000                         | 740 000                               | 737 990             |
| ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                  | 0                               | 0                                     | 156 250             |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                                          | <b>806 000</b>                  | <b>846 000</b>                        | <b>778 020</b>      |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)     | 20 000                          | 20 000                                | 0                   |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)                                                           | 1 404 000                       | 1 410 000                             | 1 407 295           |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                                                           | <b>1 424 000</b>                | <b>1 430 000</b>                      | <b>1 407 295</b>    |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                              | 40 884 952                      | 40 884 952                            | 40 884 952          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                          | 800 048                         | 1 229 682                             | 1 229 682           |
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                                                    | <b>41 685 000</b>               | <b>42 114 634</b>                     | <b>42 114 634</b>   |
| <b>Bevételek összesen</b>                                                                               | <b>88 885 000</b>               | <b>129 200 685</b>                    | <b>128 766 540</b>  |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                        | 7 283 000                       | 7 222 379                             | 6 410 968           |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                     | 440 000                         | 440 000                               | 226 141             |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                            | 2 064 000                       | 2 069 549                             | 2 069 549           |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)      | 725 000                         | 725 000                               | 664 450             |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                  | 40 000                          | 290 000                               | 197 201             |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                                                         | <b>10 552 000</b>               | <b>10 746 928</b>                     | <b>9 568 309</b>    |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                                | <b>1 751 000</b>                | <b>1 806 072</b>                      | <b>1 806 072</b>    |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                       | 210 000                         | 210 000                               | 169 752             |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                  | 5 100 000                       | 5 031 106                             | 4 822 409           |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                        | 230 000                         | 230 000                               | 221 689             |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                               | 150 000                         | 150 000                               | 123 955             |
| Közütemi díjak (K331)                                                                                   | 700 000                         | 950 000                               | 675 902             |
| Bérlési és lízing díjak (K333)                                                                          | 15 000                          | 305 000                               | 253 876             |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                        | 600 000                         | 767 000                               | 722 321             |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                      | 300 000                         | 4 211 000                             | 4 200 818           |
| Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                             | 4 900 000                       | 5 490 000                             | 5 036 780           |
| ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                         | 0                               | 0                                     | 342 952             |
| Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                                    | 100 000                         | 300 000                               | 204 978             |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                     | 3 300 000                       | 3 400 000                             | 2 275 026           |
| Kamatkiadások (K353)                                                                                    | 0                               | 1 142                                 | 1 142               |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                            | 400 000                         | 400 000                               | 357 849             |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                                                             | <b>16 005 000</b>               | <b>21 445 248</b>                     | <b>19 066 497</b>   |
| Családi támogatások (K42)                                                                               | 100 000                         | 0                                     | 0                   |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                                                                    | 850 000                         | 850 000                               | 620 000             |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>                                                              | <b>950 000</b>                  | <b>850 000</b>                        | <b>620 000</b>      |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)                                        | 12 625 000                      | 12 625 000                            | 11 471 180          |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)                                        | 550 000                         | 693 846                               | 60 000              |
| Tartalékok (K513)                                                                                       | 3 500 000                       | 1 099 000                             | 0                   |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                                                | <b>16 675 000</b>               | <b>14 417 846</b>                     | <b>11 531 180</b>   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                                                 | 18 573 000                      | 21 053 121                            | 17 391 429          |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                      | 0                               | 215 744                               | 215 744             |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                      | 12 220 000                      | 14 416 391                            | 12 438 885          |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                    | 8 288 000                       | 9 547 025                             | 8 045 570           |
| <b>Beruházások (K6)</b>                                                                                 | <b>39 081 000</b>               | <b>45 232 281</b>                     | <b>38 091 628</b>   |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                                                             | 2 500 000                       | 28 359 590                            | 11 016 598          |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                    | 675 000                         | 5 151 147                             | 1 984 721           |
| <b>Felújítások (K7)</b>                                                                                 | <b>3 175 000</b>                | <b>33 510 737</b>                     | <b>13 001 319</b>   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                           | 696 000                         | 1 191 573                             | 1 191 573           |
| <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                                                     | <b>696 000</b>                  | <b>1 191 573</b>                      | <b>1 191 573</b>    |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                                                | <b>88 885 000</b>               | <b>129 200 685</b>                    | <b>94 876 578</b>   |

MÉRLEG

2019.12.31

| ESZKÖZÖK                                                                                                                                                 | Előző időszak      | Tárgyi időszak     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| A/II/2 Szellemi termékek                                                                                                                                 | 517 919            | 253 920            |
| <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>                                                                                                     | <b>517 919</b>     | <b>253 920</b>     |
| A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                  | 149 298 124        | 159 292 150        |
| A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                     | 11 063 433         | 17 385 324         |
| A/III/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                         | 1 134 000          | 16 028 421         |
| <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                         | <b>161 495 557</b> | <b>192 705 895</b> |
| A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)                                                                                                     | 6 905 758          | 6 905 758          |
| A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések                                                                                                              | 6 905 758          | 6 905 758          |
| <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                    | <b>6 905 758</b>   | <b>6 905 758</b>   |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                           | <b>168 919 234</b> | <b>199 865 573</b> |
| B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                 | 0                  | 360 000            |
| <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                  | <b>0</b>           | <b>360 000</b>     |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                            | <b>0</b>           | <b>360 000</b>     |
| C/III/1 Forintpénztár                                                                                                                                    | 61 820             | 140 390            |
| <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                     | <b>61 820</b>      | <b>140 390</b>     |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                  | 42 966 218         | 33 002 054         |
| <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                            | <b>42 966 218</b>  | <b>33 002 054</b>  |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                   | <b>43 028 038</b>  | <b>33 142 444</b>  |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                 | 180 554            | 187 693            |
| D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                           | 92 343             | 64 392             |
| D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                               | 71 085             | 68 286             |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                    | 17 126             | 55 015             |
| D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)                                                | 19 600             | 19 600             |
| D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 19 600             | 19 600             |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                   | <b>200 154</b>     | <b>207 293</b>     |
| D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                      | 308 795            | 538 484            |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                      | 308 795            | 538 484            |
| <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                        | <b>308 795</b>     | <b>538 484</b>     |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                          | 0                  | 1 896 457          |
| D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                            | 0                  | 1 896 457          |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                                            | 10 000             | 0                  |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                      | 40 864             | 0                  |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                               | <b>50 864</b>      | <b>1 896 457</b>   |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                  | <b>559 813</b>     | <b>2 642 234</b>   |
| E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                            | 0                  | 512 043            |
| <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                                                 | <b>0</b>           | <b>512 043</b>     |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                                                   | <b>0</b>           | <b>512 043</b>     |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                  | <b>212 507 085</b> | <b>236 522 294</b> |

| FORRÁSOK                                                                                                                       | Előző időszak      | Tárgyi időszak     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                          | 59 188 423         | 59 188 423         |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                          | 2 760 551          | 2 760 551          |
| G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                     | 99 443 471         | 122 467 989        |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                  | 23 024 518         | -4 224 949         |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                          | <b>184 416 963</b> | <b>180 192 014</b> |
| H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                               | 0                  | 254 000            |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                     | <b>0</b>           | <b>254 000</b>     |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 727 662            | 765 771            |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 727 662            | 765 771            |
| <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                          | <b>727 662</b>     | <b>765 771</b>     |
| H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                        | 717 783            | 162 758            |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                        | 31 606             | 53 663             |
| <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                | <b>749 389</b>     | <b>216 421</b>     |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                    | <b>1 477 051</b>   | <b>1 236 192</b>   |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                       | 892 829            | 679 535            |
| J/3 Halasztott eredményzemiiletű bevételek                                                                                     | 25 720 242         | 54 414 553         |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                         | <b>26 613 071</b>  | <b>55 094 088</b>  |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                            | <b>212 507 085</b> | <b>236 522 294</b> |

## 2019. ÉVI KIADÁSOK TELJESÍTÉSÉNEK MEGOSZLÁSA

| Megnevezés                                                        | 2019 évi teljesítés összesen | Forint                                                                                             |                                                                  |                                                    |                                              |                                                              |                                                         |                        |                                                        |                                       |                                                          |                                    |                                                                      |                                                    |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                              | 011130<br>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018010<br>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030<br>Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045160<br>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 062020<br>Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010<br>Közvilágítás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072112<br>Háziorvosi ügyeleti ellátás | 082042<br>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044<br>Könyvtári szolgáltatások | 082091<br>Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 107055<br>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| Személyi juttatások (K1)                                          | 9 568 309                    | 2 108 295                                                                                          | 0                                                                | 0                                                  | 1 498 105                                    | 975 000                                                      | 0                                                       | 0                      | 2 031 651                                              | 0                                     | 0                                                        | 0                                  | 158 455                                                              | 2 796 803                                          | 0                                                                       |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 806 072                    | 477 602                                                                                            | 0                                                                | 0                                                  | 242 909                                      | 174 525                                                      | 0                                                       | 0                      | 389 722                                                | 0                                     | 0                                                        | 0                                  | 0                                                                    | 521 314                                            | 0                                                                       |
| Dologi kiadások (K3)                                              | 19 066 497                   | 1 312 447                                                                                          | 1 142                                                            | 0                                                  | 24 453                                       | 489 650                                                      | 1 626 044                                               | 533 579                | 3 304 257                                              | 62 408                                | 181 064                                                  | 1 303 149                          | 7 175 272                                                            | 1 667 157                                          | 1 385 875                                                               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               | 620 000                      | 0                                                                                                  | 0                                                                | 0                                                  | 0                                            | 0                                                            | 0                                                       | 0                      | 0                                                      | 0                                     | 0                                                        | 0                                  | 0                                                                    | 0                                                  | 620 000                                                                 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 11 531 180                   | 60 000                                                                                             | 0                                                                | 11 471 180                                         | 0                                            | 0                                                            | 0                                                       | 0                      | 0                                                      | 0                                     | 0                                                        | 0                                  | 0                                                                    | 0                                                  | 0                                                                       |
| Beruházások (K6)                                                  | 38 091 628                   | 0                                                                                                  | 0                                                                | 0                                                  | 0                                            | 0                                                            | 15 518 384                                              | 0                      | 22 020 249                                             | 0                                     | 0                                                        | 273 995                            | 279 000                                                              | 0                                                  | 0                                                                       |
| Felújítások (K7)                                                  | 13 001 319                   | 0                                                                                                  | 0                                                                | 0                                                  | 0                                            | 0                                                            | 13 001 319                                              | 0                      | 0                                                      | 0                                     | 0                                                        | 0                                  | 0                                                                    | 0                                                  | 0                                                                       |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                      | 1 191 573                    | 0                                                                                                  | 1 191 573                                                        | 0                                                  | 0                                            | 0                                                            | 0                                                       | 0                      | 0                                                      | 0                                     | 0                                                        | 0                                  | 0                                                                    | 0                                                  | 0                                                                       |
| <b>Kiadások összesen</b>                                          | <b>94 876 578</b>            | <b>3 958 344</b>                                                                                   | <b>1 192 715</b>                                                 | <b>11 471 180</b>                                  | <b>1 765 467</b>                             | <b>1 639 175</b>                                             | <b>30 145 747</b>                                       | <b>533 579</b>         | <b>27 745 879</b>                                      | <b>62 408</b>                         | <b>181 064</b>                                           | <b>1 577 144</b>                   | <b>7 612 727</b>                                                     | <b>4 985 274</b>                                   | <b>2 005 875</b>                                                        |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                            | 5                            | 1                                                                                                  | 0                                                                | 0                                                  | 1                                            | 1                                                            | 0                                                       | 0                      | 1                                                      | 0                                     | 0                                                        | 0                                  | 0                                                                    | 1                                                  | 0                                                                       |

## FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK 2019. ÉVI TELJESÍTÉSE

| Megnevezés                                                               | 2019 évi<br>Eredeti<br>előirányzat | 2019 évi<br>Módosított<br>előirányzat | 2019 évi<br>Teljesítés |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Külterületi helyi közutak gépbeszerzés                                   |                                    |                                       | 14 206 203             |
| Magyar Falu Program Művelődési ház tetőfelújítás                         |                                    |                                       | 14 289 488             |
| Magyar Falu Program Orvosi eszköz beszerzés (felhasználás 2020-ban)      |                                    |                                       | 2 408 416              |
| Magyar Falu Program Járda felújítás anyagköltség (felhasználás 2020-ban) |                                    |                                       | 4 957 798              |
| Belterületi utak felújítása Arany J. út (felhasználás 2020-ban)          |                                    |                                       | 14 756 325             |
| <b>Felhalmozási célú támogatások (B2)</b>                                | <b>12 003 000</b>                  | <b>50 618 230</b>                     | <b>50 618 230</b>      |
| Könyvtár normatív támogatás infrastruktúra fejlesztésre                  |                                    |                                       | 273 995                |
| Tárgyévi adóbevétel                                                      |                                    |                                       | 2 900 000              |
| Előző évről áthúzódó pályázati támogatás (TOP)                           |                                    |                                       | 18 849 049             |
| Előző évi pénzmaradvány                                                  |                                    |                                       | 574 212                |
| <b>Fejlesztési bevételek összesen</b>                                    |                                    |                                       | <b>73 215 486</b>      |
| Tárgyévben felhasznált fejlesztési bevételek                             |                                    |                                       | 51 092 947             |
| Következő évben felhasználható fejlesztési bevételek                     |                                    |                                       | 22 122 539             |

## FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 2019. ÉVI TELJESÍTÉSE

Forint

| Megnevezés                                       | 2019 évi<br>Eredeti előirányzat | 2019 évi<br>Módosított<br>előirányzat | 2019 évi Teljesítés |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Beruházások (K6)</b>                          | <b>39 081 000</b>               | <b>45 232 281</b>                     | <b>38 091 628</b>   |
| Könyvtár bútor, műszaki eszköz beszerzés         |                                 |                                       | 273 995             |
| Mobil garázs                                     |                                 |                                       | 3 171 200           |
| Sörpad                                           |                                 |                                       | 279 000             |
| Külterületi földutak gépbeszerzés                |                                 |                                       | 15 518 384          |
| TOP Épületenergetikai fejlesztés                 |                                 |                                       | 18 849 049          |
| <b>Felújítások (K7)</b>                          | <b>3 175 000</b>                | <b>33 510 737</b>                     | <b>13 001 319</b>   |
| Magyar Falu Program Művelődési ház tetőfelújítás |                                 |                                       | 13 001 319          |
| <b>Fejlesztési kiadások összesen</b>             |                                 |                                       | <b>51 092 947</b>   |

## ÁTVETT-ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2019. ÉVI TELJESÍTÉSE

Forint

| MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                 | 2019 évi<br>Eredeti<br>előirányzat | 2019 évi<br>Módosított<br>előirányzat | 2019 évi<br>Teljesítés |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra | 3 222 000                          | 1 100 000                             | 1 078 764              |
|                                                                   |                                    |                                       |                        |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN</b>                  | <b>3 222 000</b>                   | <b>1 100 000</b>                      | <b>1 078 764</b>       |

| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS                                 | 2019 évi<br>Eredeti<br>előirányzat | 2019 évi<br>Módosított<br>előirányzat | 2019 évi<br>Teljesítés |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Egyéb működési célú pénzáttadás államháztartáson belülre</b> | <b>12 625 000</b>                  | <b>12 625 000</b>                     | <b>11 471 180</b>      |
| - Igazgatási tevékenység                                        | 180 000                            | 915 000                               | 914 290                |
| - Igazgatási tevékenység (esküvői díj)                          |                                    | 40 000                                | 40 000                 |
| - Családsegítő tevékenység 2016-2017                            | 302 778                            | 302 778                               | 302 778                |
| - Óvoda fenntartás hozzájárulás                                 | 2 178 400                          | 2 693 000                             | 2 692 045              |
| - Társult Idősek Klubja dologi finanszírozás                    | 625 000                            | 220 000                               | 220 000                |
| - Társult Idősek Klubja 2019 bér hozzájárulás                   | 4 600 000                          | 3 715 400                             | 2 563 245              |
| - Társult Idősek Klubja 2017-2018 bér hozzájárulás              | 4 738 822                          | 4 738 822                             | 4 738 822              |
|                                                                 |                                    |                                       |                        |
| <b>Egyéb működési célú pénzáttadás államháztartáson kívülre</b> | <b>550 000</b>                     | <b>693 846</b>                        | <b>60 000</b>          |
| - Illyért Alapítvány                                            | 500 000                            | 643 846                               | 60 000                 |
| - Hagyományörző egyesület                                       | 30 000                             | 30 000                                |                        |
| - Egyéb támogatás                                               | 20 000                             | 20 000                                |                        |
|                                                                 |                                    |                                       |                        |
| <b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN</b>                               | <b>26 350 000</b>                  | <b>26 637 692</b>                     | <b>23 062 360</b>      |

| TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS                           | 2019 évi<br>Eredeti<br>előirányzat | 2019 évi<br>Módosított<br>előirányzat | 2019 évi<br>Teljesítés |
|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Egyszeri gyermekvédelmi támogatás              | 100 000                            | 0                                     | 0                      |
| Egyszeri gyermekvállalási támogatás            | 800 000                            | 800 000                               | 600 000                |
| Önkormányzati pénzbeli temetési támogatás      | 30 000                             | 30 000                                | 0                      |
| Önkormányzati pénzbeli méltányossági támogatás | 20 000                             | 20 000                                | 20 000                 |
|                                                |                                    |                                       |                        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b> | <b>950 000</b>                     | <b>850 000</b>                        | <b>620 000</b>         |

| Egyéb támogatás jellegű kiadások                                         |  |  | 2019 évi<br>Teljesítés |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------|
| Szociális tűzifa                                                         |  |  | 829 200                |
| Szociális tűzifa szállítás                                               |  |  | 179 070                |
| Természetbeni támogatás (élelmiszer, közösségi rendezvény, Nyugdíjasnap) |  |  | 377 605                |
| <b>Egyéb támogatás összesen</b>                                          |  |  | <b>1 385 875</b>       |

## Csitár-Iliny Községek Intézményfenntartó Társulása

## 2019. évi bevételek és kiadások

Forint

| Megnevezés                                                                | 2019 évi<br>Eredeti<br>előirányzat | 2019 évi<br>Módosított<br>előirányzat | 2019 évi<br>Teljesítés |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 17 326 052                         | 17 592 158                            | 17 592 158             |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)             | 850                                | 850                                   | 0                      |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                | 25 098                             | 25 098                                | 25 098                 |
| <b>Bevételek összesen</b>                                                 | <b>17 352 000</b>                  | <b>17 618 106</b>                     | <b>17 617 256</b>      |
| Egyéb szolgáltatások (K337)                                               | 25 948                             | 25 948                                | 12 252                 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)                 | 17 326 052                         | 17 592 158                            | 17 592 158             |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                  | <b>17 352 000</b>                  | <b>17 618 106</b>                     | <b>17 604 410</b>      |

## Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja

## 2019. évi bevételek és kiadások

Forint

| Megnevezés                                                               | 2019 évi<br>Eredeti<br>előirányzat | 2019 évi<br>Módosított<br>előirányzat | 2019 évi<br>Teljesítés |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                        | 1 700 000                          | 1 800 000                             | 1 696 510              |
| Ellátási díjak (B405)                                                    | 2 900 000                          | 3 341 000                             | 3 274 740              |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)            | 500                                | 500                                   | 1                      |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                          | 500                                | 500                                   | 85                     |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>                                           | <b>4 601 000</b>                   | <b>5 142 000</b>                      | <b>4 971 336</b>       |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)               | 500 962                            | 500 962                               | 500 962                |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                | 1 986                              | 1 986                                 | 1 986                  |
| Központi, irányító szervei támogatás (B816)                              | 17 326 052                         | 17 592 158                            | 17 592 158             |
| <b>Bevételek összesen</b>                                                | <b>22 430 000</b>                  | <b>23 237 106</b>                     | <b>23 066 442</b>      |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                         | 11 784 000                         | 11 794 031                            | 11 793 437             |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                      | 390 000                            | 790 000                               | 789 100                |
| Munkavégzésre irányuló egyéb fizetett juttatások (K122)                  | 560 000                            | 160 000                               | 160 000                |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                   | 20 000                             | 9 969                                 | 0                      |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                          | <b>12 754 000</b>                  | <b>12 754 000</b>                     | <b>12 742 537</b>      |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b> | <b>2 448 000</b>                   | <b>2 278 000</b>                      | <b>2 274 898</b>       |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                        | 10 000                             | 10 000                                | 0                      |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                   | 3 400 000                          | 4 406 106                             | 4 117 793              |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                         | 50 000                             | 49 900                                | 48 210                 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                | 65 000                             | 85 250                                | 81 883                 |
| Közüzemi díjak (K331)                                                    | 1 050 000                          | 1 100 000                             | 989 520                |
| Vásárolt élelmiszer (K332)                                               | 600 000                            | 420 000                               | 418 979                |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                         | 100 000                            | 80 000                                | 76 630                 |
| Közvetített szolgáltatások (K335)                                        | 500 000                            | 641 000                               | 640 901                |
| Egyéb szolgáltatások (K337)                                              | 180 000                            | 229 850                               | 224 286                |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)      | 1 270 000                          | 1 179 779                             | 1 151 606              |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                             | 3 000                              | 3 000                                 | 1 594                  |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                              | <b>7 228 000</b>                   | <b>8 204 885</b>                      | <b>7 751 402</b>       |
| Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                     | 0                                  | 221                                   | 0                      |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>221</b>                            | <b>0</b>               |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                 | <b>22 430 000</b>                  | <b>23 237 106</b>                     | <b>22 768 837</b>      |

| 2019. évi teljesítés |                   |
|----------------------|-------------------|
| Csitár               | Iliny             |
| 49 700               | 1 646 810         |
| 1 304 340            | 1 970 400         |
| 0                    | 1                 |
| 42                   | 43                |
| <b>1 354 082</b>     | <b>3 617 254</b>  |
| 296 515              | 204 447           |
| 0                    | 1 986             |
| 8 389 775            | 9 202 383         |
| <b>10 040 372</b>    | <b>13 026 070</b> |
| 5 045 031            | 6 748 406         |
| 331 700              | 457 400           |
| 120 000              | 40 000            |
| 0                    | 0                 |
| <b>5 496 731</b>     | <b>7 245 806</b>  |
| <b>927 143</b>       | <b>1 347 755</b>  |
| 0                    | 0                 |
| 1 900 557            | 2 217 236         |
| 0                    | 48 210            |
| 0                    | 81 883            |
| 0                    | 989 520           |
| 418 979              | 0                 |
| 0                    | 76 630            |
| 640 901              | 0                 |
| 104 604              | 119 682           |
| 471 580              | 680 026           |
| 40                   | 1 554             |
| <b>3 536 661</b>     | <b>4 214 741</b>  |
| 0                    | 0                 |
| 0                    | 0                 |
| <b>9 960 535</b>     | <b>12 808 302</b> |

## 2019. évi Intézmény finanszírozás összetétele

| Normatíva                               | Ft/fő   | Csitár  | Iliny            |
|-----------------------------------------|---------|---------|------------------|
|                                         |         | Létszám | Támogatás        |
| gyermek étk.                            |         | 13      | 1 629 309        |
| gyermek étk. kiegészítő támogatás       |         |         | 80 000           |
| szünidei étk.                           | 513     | 656     | 336 528          |
| szociális étk.                          | 55 360  | 10,64   | 589 030          |
| szociális étk. kiegészítő támogatás     | 10 000  | 9       | 90 000           |
| idősek ellátása                         | 109 000 | 10      | 1 090 000        |
| idősek ellátása kiegészítő támogatás    | 81 000  | 9       | 729 000          |
| <b>normatíva össz:</b>                  |         |         | <b>4 543 867</b> |
| Szociális ágazati pótlék támogatás      |         |         | 563 468          |
| Bér kompenzáció támogatás               |         |         | 156 292          |
| Rendkívüli önkormányzati támogatás      |         |         | 508 132          |
| <b>Állami támogatás összesen:</b>       |         |         | <b>5 771 759</b> |
| Önkormányzati dologi támogatás          |         |         | 1 965 901        |
| Önkormányzati dologi támogatás          |         |         | 388 822          |
| Önkormányzati bér támogatás             |         |         | 652 115          |
| <b>Önkormányzati támogatás összesen</b> |         |         | <b>2 618 016</b> |

|                                  |  |  |           |  |           |            |
|----------------------------------|--|--|-----------|--|-----------|------------|
| Intézmény finanszírozás összesen |  |  | 8 389 775 |  | 9 202 383 | 17 592 158 |
|----------------------------------|--|--|-----------|--|-----------|------------|

**Órhalmi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2019. évi kiadási és bevételi teljesítése**

**KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

| Kiadásnem megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Személyi juttatások összesen</b>              | <b>39 444 475</b>   | <b>41 412 707</b>      | <b>41 412 707</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.</b> | <b>7 614 196</b>    | <b>7 736 418</b>       | <b>7 736 418</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                       | 0                   | 9 800                  | 9 800             |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                  | 500 000             | 836 653                | 836 653           |
| <b>Készletbeszerzés összesen</b>                 | <b>500 000</b>      | <b>846 453</b>         | <b>846 453</b>    |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele        | 900 000             | 717 485                | 717 485           |
| Kommunikációs szolgáltatások                     | 600 000             | 508 336                | 508 336           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások összesen</b>     | <b>1 500 000</b>    | <b>1 225 821</b>       | <b>1 225 821</b>  |
| Közüzem díjak                                    | 2 000 000           | 1 535 137              | 1 535 137         |
| Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások         | 0                   | 0                      | 0                 |
| Szakmai tev-et segítő szolgáltatások             | 1 600 000           | 160 948                | 160 948           |
| Egyéb szolgáltatások                             | 700 000             | 676 480                | 676 480           |
| <b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>           | <b>4 300 000</b>    | <b>2 372 565</b>       | <b>2 372 565</b>  |
| <b>Kiküldetések kiadásai</b>                     | <b>5 000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA        | 1 965 000           | 1 037 518              | 994 231           |
| Kamatkiadások                                    | 10 000              | 2 493                  | 2 493             |
| Egyéb dologi kiadások                            | 220 000             | 148 892                | 148 892           |
| <b>Különféle és egyéb dologi kiadások</b>        | <b>2 195 000</b>    | <b>1 188 903</b>       | <b>1 145 616</b>  |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>                  | <b>8 500 000</b>    | <b>5 633 742</b>       | <b>5 590 455</b>  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>              | <b>1 440 000</b>    | <b>1 800 000</b>       | <b>1 800 000</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>           | <b>56 998 671</b>   | <b>56 582 867</b>      | <b>56 539 580</b> |

**BEVÉTELEK**

| Megnevezés                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Elkülönített alaptól kapott műk.c.támogatás        | 584 634             | 5 736 784              | 5 736 784         |
| Pályázatok, kiegészítő támogatás                   | 6 496 000           | 6 846 000              | 6 846 000         |
| Központi, irányító szervi működési célú tám.       | 37 189 600          | 37 189 600             | 37 189 600        |
| Szolgáltatások ellenértéke                         | 100 000             | 18 000                 | 18 000            |
| Kamatbevételek                                     | 1 000               | 3                      | 3                 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke             | 900 000             | 967 364                | 967 364           |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 834 592           | 42 984                 | 42 984            |
| Önkormányzatoktól működési célra átvett pénzeszköz | 9 892 845           | 5 782 132              | 5 738 845         |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>            | <b>56 998 671</b>   | <b>56 582 867</b>      | <b>56 539 580</b> |

**Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**  
**2019. évi kiadási és bevételi teljesítés**  
**Társult önkormányzatok: Órhalom-Csitár-Iliny-Hugyag**

2019. év - 1 fő családsegítő alkalmazásával kapcsolatos kiadások

adatok Ft-ban

| Kiadásnem megnevezése            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| Személyi juttatások              | 3 120 000           | 3 346 868              | 3 346 868        |
| Munkaadót terhelő járulékok, SZC | 600 000             | 604 756                | 604 756          |
| Dologi kiadások                  | 700 000             | 614 622                | 603 207          |
| <b>Kiadások összesen</b>         | <b>4 420 000</b>    | <b>4 566 246</b>       | <b>4 554 831</b> |
| Átlag létszám                    | 1                   | 1                      | 1                |

**Órhalom Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadások megosztása 2019. évi teljesítés**

| Település                          | Lakosság<br>2019.01.01-én<br>(fő) | Megosztás<br>%-a | 2019.évi<br>összes<br>kiadás | Állami tám.      | Támogatással<br>csökkentett<br>kiadás | 2019.évre<br>fiz.hj. |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Órhalom                            | 1 008                             | 41,33%           | 1 882 440                    | 1 405 166        | 234 011                               | 234 011              |
| Csitár                             | 411                               | 16,85%           | 767 542                      | 572 940          | 95 416                                | 95 416               |
| Iliny                              | 160                               | 6,56%            | 298 800                      | 223 042          | 37 145                                | 37 145               |
| Hugyag                             | 860                               | 35,26%           | 1 606 049                    | 1 198 852        | 199 653                               | 199 653              |
| <b>Összesen</b>                    | <b>2 439</b>                      | <b>100,00%</b>   | <b>4 554 831</b>             | <b>3 400 000</b> | <b>566 225</b>                        | <b>566 225</b>       |
| 2019. évi szociális ágazati pótlék |                                   |                  |                              | 588 606          |                                       |                      |

**HUGYAG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA**  
**2019.évi gazdálkodásáról szóló beszámoló**

Forint

| Megnevezés                        | 91110,9114        |                      | 96015,096025,107051 |                      | Összesen          |                      |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                   | Óvodai ellátás    |                      | Konyha              |                      |                   |                      |
|                                   | 2019.évi mód.e.i. | 2019. évi teljesítés | 2019.évi mód.e.i.   | 2019. évi teljesítés | 2019.évi mód.e.i. | 2019. évi teljesítés |
| <b>KIADÁSOK</b>                   |                   |                      |                     |                      |                   |                      |
| Rendszeres személyi kiadások:     | 24 887 257        | 23 847 587           | 2 325 500           | 2 180 763            | 27 212 757        | 26 028 350           |
| Munkaadókat terhelő járulékok:    | 4 482 027         | 4 482 027            | 408 849             | 408 849              | 4 890 876         | 4 890 876            |
| Dologi kiadások és beruházás      | 2 048 816         | 2 048 816            | 5 965 341           | 4 971 445            | 8 014 157         | 7 020 261            |
| <b>Működési kiadások összesen</b> | <b>31 418 100</b> | <b>30 378 430</b>    | <b>8 699 690</b>    | <b>7 561 057</b>     | <b>40 117 790</b> | <b>37 939 487</b>    |
| Intézmény finanszírozás           | 30 337 034        | 30 337 034           | 6 908 527           | 6 908 527            | 37 245 561        | 37 245 561           |
| Előző évi maragvány igénybe vétel | 22 049            | 22 049               |                     |                      | 22 049            | 22 049               |
| Működési bevétel                  | 756 267           | 174 911              | 1 791 163           | 652 530              | 2 547 430         | 827 441              |
| Működési célra átvett pe.         | 150 000           | 150 000              |                     |                      | 150 000           | 150 000              |
| Működési célú tám. (közforl.tám.) | 152 750           | 152 750              |                     |                      | 152 750           | 152 750              |
| <b>Bevételek összesen</b>         | <b>31 418 100</b> | <b>30 836 744</b>    | 8 699 690           | 7 561 057            | <b>40 117 790</b> | <b>38 397 801</b>    |
| <b>LÉTSZÁMADATOK</b>              |                   |                      |                     |                      |                   |                      |
| létszám                           | 8                 | 8                    | 0                   | 0                    | 8                 | 8                    |

**Órhalmi óvoda**  
**2019. évi kiadási és bevételi teljesítése**

adatok Ft-ban

| Kiadások                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Személyi juttatás         | 14 938 834          | 16 466 359             | 16 466 359        |
| Munkaadót terhelő járulék | 2 840 922           | 3 024 344              | 3 024 344         |
| Dologi kiadások           | 2 811 000           | 1 695 050              | 1 566 148         |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>20 590 756</b>   | <b>21 185 753</b>      | <b>21 056 851</b> |

| Bevételek                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Működési bevételek                                 | 400 718             | 217 416                | 217 416           |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 274 984             | 274 984                | 274 984           |
| Intézményfinanszírozás                             | 19 915 054          | 20 693 353             | 20 693 353        |
| <b>Bevételek összesen</b>                          | <b>20 590 756</b>   | <b>21 185 753</b>      | <b>21 185 753</b> |