

|                                                                                                                                                                 | eredeti ei     | Módosított       | Teljesített    | %          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------|
|                                                                                                                                                                 | Kötelező       | Kötelező         | Kötelező       | Kötelező   |
| <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                                                                                                          |                |                  |                |            |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                                                                    | 62 189         | 64 673           | 64 673         | <b>100</b> |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                                                                      | 104 712        | 144 771          | 107 342        | <b>74</b>  |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)                                                         | 104 571        | 122 033          | 113 295        | <b>93</b>  |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                                                                             | 2 588          | 2 588            | 2 588          | <b>100</b> |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                                                                        | 0              | 61 223           | 61 223         | <b>100</b> |
| Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                                                                         | 0              | 478              | 478            | <b>100</b> |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>                                                                                                                | <b>274 060</b> | <b>395 766</b>   | <b>349 599</b> | <b>88</b>  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                                                                       | 19 837         | 275 067          | 536 845        | <b>195</b> |
| ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                                                                                                    | 0              | 0                |                |            |
| ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                                                                              | 0              | 0                |                |            |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                     | 0              | 0                |                |            |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                                                                                     | 0              | 0                |                |            |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                                                                                                 | <b>293 897</b> | <b>670 833</b>   | <b>886 444</b> | <b>132</b> |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                                                                               | 0              | 675              | 675            | <b>100</b> |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                                                                                   | 0              | 0                |                |            |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                                                                  | 0              | 0                |                |            |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                                                                                             | <b>0</b>       | <b>675</b>       | <b>675</b>     | <b>100</b> |
| Értékesítési és forgalmi adók (B351)                                                                                                                            | 0              | 10 480           | 3 527          | <b>34</b>  |
| ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)                                                                  | 0              | 0                |                |            |
| Gépjárműadók (B354)                                                                                                                                             | 1 300          | 1 300            | 805            | <b>62</b>  |
| ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)                                                                              | 0              | 0                |                |            |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>                                                                                                                    | <b>1 300</b>   | <b>11 780</b>    | <b>4 332</b>   | <b>37</b>  |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                                                                                | 0              | 1 220            | 165            | <b>14</b>  |
| ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0              | 0                |                |            |
| <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                                                                                                                | <b>1 300</b>   | <b>13 000</b>    | <b>4 875</b>   | <b>38</b>  |
| Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                           | 0              | 1 000            | 1 502          | <b>150</b> |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                                                                               | 11 700         | 5 581            | 1 092          | <b>20</b>  |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                                                                                   | 0              | 4 000            | 14             | <b>0</b>   |
| Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                                                                                    | 0              | 691              | 1 841          | <b>266</b> |
| Ellátsi díjak (B405)                                                                                                                                            |                | 600              | 388            | <b>65</b>  |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                      | 0              | 679              | 766            | <b>113</b> |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                                           |                | 650              |                |            |
| Kamatbevételek (B408)                                                                                                                                           | 500            | 300              |                | <b>0</b>   |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                                                                                                                 | 25 000         | 11 030           | 3 421          | <b>31</b>  |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                                                                                                  | <b>36 700</b>  | <b>24 231</b>    | <b>9 025</b>   | <b>37</b>  |
|                                                                                                                                                                 |                |                  |                |            |
| Ingatlanok értékesítése (B52)                                                                                                                                   | 0              | 47               | 447            | <b>951</b> |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                                                                                                                     | 0              | 47               | 447            | <b>951</b> |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)                                         | 0              | 0                |                |            |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)                                                                                                                   | 310 000        | 266 491          |                | <b>0</b>   |
| ebből: háztartások (B65)                                                                                                                                        | 0              | 0                |                |            |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                                                                                                          | 310 000        | 266 491          |                | <b>0</b>   |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                                                                                               | 0              | 24 990           |                |            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                                                                                                                      | 0              | 24 990           |                |            |
| <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                                                                                                          | <b>641 896</b> | <b>1 000 268</b> | <b>901 466</b> | <b>90</b>  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|                                                            |                |                |                |            |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                       |                |                |                |            |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0              | 98 510         | 98 510         | <b>100</b> |
| Maradvány igénybevétele (B813)                             | 0              | 98 510         | 98 510         | <b>100</b> |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)             | 0              | 0              | 10 816         |            |
| Központi irányítószervi támogatás (B816)                   | 181 395        | 184 365        | 166 630        | <b>90</b>  |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                     | 0              | 176 970        |                |            |
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                       | <b>181 395</b> | <b>282 875</b> | <b>275 955</b> |            |

|                                                                                                                                     |                |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                                                                               |                |                |                |              |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                                    | 390 418        | 538 183        | 522 725        | <b>97</b>    |
| Normatív jutalmak (K1102)                                                                                                           |                | 4 158          | 3 497          |              |
| Céljuttatás                                                                                                                         | 0              | 2 773          | 2 445          | <b>88</b>    |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                     | 2 400          | 1 753          | 1 268          | <b>72</b>    |
| Közlekedési költség térítés (K1109)                                                                                                 | 0              | 687            | 4 011          | <b>3 985</b> |
| Egyéb költség térítések (K1110)                                                                                                     | 3 220          | 704            | 704            | <b>100</b>   |
| Szociális támogatások                                                                                                               | 400            |                |                |              |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                                                 | 3 200          | 4 390          | 3 941          | <b>90</b>    |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>                                                                                  | <b>400 325</b> | <b>555 972</b> | <b>538 565</b> | <b>97</b>    |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                                                        | 2 400          | 18 322         | 18 322         | <b>100</b>   |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                  | 0              | 4 553          | 3 690          | <b>81</b>    |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                                              | 3 406          | 5 075          | 5 049          | <b>99</b>    |
| <b>Külső személyi juttatások (K12)</b>                                                                                              | <b>5 806</b>   | <b>27 950</b>  | <b>27 061</b>  | <b>97</b>    |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                                                                                     | <b>406 131</b> | <b>583 922</b> | <b>565 626</b> | <b>97</b>    |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                                                            | <b>106 564</b> | <b>98 757</b>  | <b>97 459</b>  | <b>99</b>    |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                             | 0              | 0              |                |              |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                                                               | 0              | 0              |                |              |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                                    | 0              | 0              |                |              |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0              | 0              |                |              |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                                   | 8 335          | 414            | 336            | <b>81</b>    |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                              | 21 689         | 41 973         | 41 154         | <b>98</b>    |
| Árubeszerzés (K313)                                                                                                                 | 2 719          | 170            | 156            | <b>92</b>    |
| <b>Készletbeszerzés (K31)</b>                                                                                                       | <b>32 743</b>  | <b>42 557</b>  | <b>41 646</b>  | <b>98</b>    |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                    | 962            | 518            | 276            | <b>53</b>    |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                           | 1 560          | 4 742          | 4 325          | <b>91</b>    |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>                                                                                           | <b>2 522</b>   | <b>5 260</b>   | <b>4 601</b>   | <b>87</b>    |
| Közüzemi díjak (K331)                                                                                                               | 9 543          | 7 841          | 4 953          | <b>63</b>    |
| Vásárolt élelmezés (K332)                                                                                                           | 14 550         | 63 807         | 60 224         | <b>94</b>    |
| Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)                                                                                               | 300            | 1 475          | 868            | <b>59</b>    |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                                    | 300            | 1 860          | 784            | <b>42</b>    |
| Közvetített szolgáltatások (K335)                                                                                                   | 140            | 140            |                |              |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                                  | 26 908         | 35 535         | 31 280         | <b>88</b>    |
| Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                                                         | 6 371          | 35 618         | 13 932         | <b>39</b>    |
| <b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>                                                                                                 | <b>58 112</b>  | <b>146 277</b> | <b>112 041</b> | <b>77</b>    |
| Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                                                        | 350            | 211            | 211            | <b>100</b>   |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>                                                                            | <b>350</b>     | <b>211</b>     | <b>211</b>     | <b>100</b>   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                                 | 15 967         | 37 584         | 32 990         | <b>88</b>    |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                                             | 0              | 1 564          | 66             | <b>4</b>     |
| Kamatkiadások (K353)                                                                                                                | 0              | 1 222          | 1 201          | <b>98</b>    |

|                                                                                                                                   |                |                |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                                      | 756            | 10 997         | 2 836          | <b>26</b>  |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>                                                                       | <b>16 723</b>  | <b>51 367</b>  | <b>37 093</b>  | <b>72</b>  |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                                                                                       | <b>110 450</b> | <b>245 672</b> | <b>195 592</b> | <b>80</b>  |
| Családi támogatások (K42)                                                                                                         | 1 840          |                |                |            |
| ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)                                                                               | 0              | 0              |                |            |
| ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)                                                        | 0              | 0              |                |            |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                                                 |                |                |                |            |
| ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)                                                      | 0              | 0              |                |            |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)                                                                                           | 4 998          | 0              |                |            |
| ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)                                                  | 0              | 0              |                |            |
| ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)                                     | 0              | 0              |                |            |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                                                                                              | 6 520          | 32 963         | 10 153         | <b>31</b>  |
| ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)                                                  | 0              | 0              |                |            |
| ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)                                                                                  | 0              | 0              |                |            |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)      | 0              | 0              |                |            |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) | 0              | 0              |                |            |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)                                                                                  | 0              | 0              |                |            |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>                                                                                        | <b>13 358</b>  | <b>32 963</b>  | <b>10 153</b>  | <b>31</b>  |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)                                                             | 0              | 12 000         | 7 051          | <b>59</b>  |
| Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                                                              |                | 19 422         | 3 520          | <b>18</b>  |
| Elvonások és befizetések (K502)                                                                                                   | 0              | 31 422         | 10 571         | <b>34</b>  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                                                   | 5 000          | 1 388          | 717            | <b>52</b>  |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)                                                                                      | 0              | 0              |                |            |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                                                                | 0              | 0              |                |            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                                                   | 0              | 4 330          | 2 187          | <b>51</b>  |
| Tartalékok (K513)                                                                                                                 |                |                |                |            |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                                                                          | <b>5 000</b>   | <b>37 140</b>  | <b>13 475</b>  | <b>36</b>  |
| <b>Immateriális javak beszerzése</b>                                                                                              |                | <b>539</b>     |                |            |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                                                                           | 0              | 35 452         | 24 361         | <b>69</b>  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                                                | 0              | 285            | 85             | <b>30</b>  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                                |                | 31 924         | 31 808         | <b>100</b> |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                              | 0              | 10 423         | 10 159         | <b>97</b>  |
| <b>Beruházások(K6)</b>                                                                                                            | <b>0</b>       | <b>78 623</b>  | <b>66 190</b>  | <b>84</b>  |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                                       | 0              | 2 136          | 1 485          | <b>70</b>  |
| Informatikai eszközök felújítása (K72)                                                                                            | 0              | 3              | 3              | <b>100</b> |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                                              | 0              | 577            | 401            | <b>69</b>  |
| <b>Felújítások (K7)</b>                                                                                                           | <b>0</b>       | <b>2 716</b>   | <b>2 113</b>   | <b>78</b>  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)                               | 0              | 10 290         |                | <b>0</b>   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                                                                | 0              | 0              |                |            |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>                                                                                      | <b>0</b>       | <b>16 617</b>  |                | <b>0</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                                                                             | <b>425 211</b> | <b>817 288</b> |                | <b>0</b>   |
|                                                                                                                                   |                |                |                |            |
| <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                                                                               |                |                |                |            |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)                                                     | 0              | 70             |                | <b>0</b>   |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)                                                                         | 0              | 70             |                | <b>0</b>   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                                                     | 0              | 8 728          | 8 728          | <b>100</b> |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)                                                                         | 181 395        | 216 401        | 189 075        | <b>87</b>  |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                                                                                             | 181 395        | 193 163        | 175 358        | <b>91</b>  |

|                                     |                |                |                |           |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b> | <b>181 395</b> | <b>193 163</b> | <b>175 358</b> | <b>91</b> |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|