

sor- szám	Rovat- rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	420 138 000	413 789 000	404 718 048						
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	3 293 000	13 394 000	13 204 596						
3.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	1 000 000	1 000 000	617 760						
4.	K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	3 744 500	3 744 500	1 665 000						
5.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	16 250 000	16 350 000	13 894 330						
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	2 246 000	2 668 000	2 639 770						
7.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 800 000	3 886 000	3 564 251						
8.	K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	34 151 000	36 723 000	36 722 788						
9.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	2 250 000	5 350 000	3 837 817						
10.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	10 500 000	10 500 000	6 206 486						
11.	K1	Személyi juttatások	495 372 500	507 404 500	487 070 846						
12.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	62 676 500	62 320 500	62 143 684						
13.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	970 000	1 030 000	952 243						
14.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	3 540 000	3 466 000	2 971 662						
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 186 500	66 816 500	66 067 589						
16.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	2 460 000	2 380 000	2 299 442						
17.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	10 700 000	15 145 000	13 432 589						
18.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 420 000	3 250 000	3 064 849						
19.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 840 000	1 942 000	1 831 298						
20.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	24 700 000	26 100 000	24 602 230						
21.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	7 300 000	7 872 000	7 003 419						
22.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	3 900 000	4 200 000	3 444 357						
23.	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	81 000 000	85 000 000	84 459 018						
24.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	10 280 000	11 630 000	11 363 631						
25.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	11 916 000	33 326 000	32 873 304						
26.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	6 400 000	8 100 000	7 682 241						
27.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	6 400 000	5 983 000	5 758 979						
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	9 500 000	9 460 000	9 350 917						
29.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	24 400 000	26 626 000	26 307 776						

sor-szám	Rovat- rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
30.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	2 510 000	6 010 000	5 588 081						
31.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	50 000	205 000	186 850						
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 319 594	52 885 594	50 641 571						
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0	7 000 000	6 713 000						
34.	K353	Kamatkiadások teljesítése	4 000 000	0	0						
35.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	15 483 000	7 383 000	6 976 635						
36.	K3	Dologi kiadások	275 578 594	314 497 594	303 580 187						
37.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	500 000	470 000	470 000						
38.	K48	Köztetetés kiadásai [Szocvt. 48. §]	400 000	450 000	412 814						
39.	K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]	1 000 000	1 600 000	1 508 000						
40.	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	0	80 000	57 545						
41.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000	2 600 000	2 448 359						
42.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0	4 170 000	4 169 996						
43.	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése	12 657 988	27 042 447	27 042 447						
44.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	25 000	50 000	50 000						
45.	K506	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	680 000	0	0						
46.	K506	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	69 740 000	65 905 000	65 190 792						
47.	K508	kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata	0	1 000 000	1 000 000						
48.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	22 000 000	22 000 000	19 800 000						
49.	K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	72 000 000	72 000 000	64 500 000						
50.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	0	0	0	4 500 000	4 500 000	4 325 000			

sor-szám	Rovat- rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
51.	K513	Tartalékok előirányzata	30 000 000	221 348 965	0						
52.	K5	Egyéb működési célú kiadások	207 102 988	413 516 412	181 753 235	4 500 000	4 500 000	4 325 000			
53.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	145 000	145 000	0						
54.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	184 090 000	176 090 000	84 522 643						
55.	K62	Termőföld beszerzés kiadásai	13 000 000	15 000 000	15 596 650						
56.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 171 000	2 226 000	1 391 692						
57.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	4 000 000	1 535 000	656 097						
58.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	15 556 000	2 456 000	1 218 166						
59.	K6	Beruházások	218 962 000	197 452 000	103 385 248						
60.	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	11 417 000	8 417 000	8 408 155						
61.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	0	680 000	677 228						
62.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 083 000	3 083 000	1 558 490						
63.	K7	Felújítások	14 500 000	12 180 000	10 643 873						
64.	K84	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0	14 073 000	14 071 905						
65.	K86	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	20 000 000	0	0	0	20 000 000	20 000 000			
66.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	14 073 000	14 071 905	0	20 000 000	20 000 000			
67.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 000 000	0	0						
68.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	19 200 418	19 217 994	19 217 994						
69.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	504 697 000	514 742 000	500 005 074						
70.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0	0	1 346 000 000						
71.	K9	Finanszírozási kiadások	532 897 418	533 959 994	1 865 223 068	0	0	0			
72.	K	Kiadások összesen	1 833 500 000	2 062 500 000	3 034 244 310	4 500 000	24 500 000	24 325 000	0	0	0

1 838 000 000 2 087 000 000 3 058 569 310

Sor - szám	Rovat rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	204 820 124	224 929 974	224 929 974						
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	257 771 714	256 226 480	256 226 480						
3.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	25 302 192	26 754 888	26 754 888						
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	67 856 616	67 342 784	67 342 784						
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	11 219 910	14 218 087	14 218 087						
6.	B14	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	50 000	50 000	50 000						
7.	B16	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	6 581 471	6 581 471						
8.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	7 930 000	7 930 000	7 930 000						
9.	B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	35 000 000	37 365 600	37 365 600						
10.	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 800 000	729 793	729 793						
11.	B16	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	19 444 539	19 444 539						
12.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	611 750 556	661 573 616	661 573 616						
13.	B25	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	104 243 000	221 221 000	221 135 806						
14.	B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	44 600 000	44 592 140						
15.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 243 000	265 821 000	265 727 946						
16.	B311	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	0	31 000	30 750						

Sor - szám	Rovat rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
17.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	13 000 000	14 560 000	12 579 585						
18.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	230 000 000	243 050 000	229 193 838						
19.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	1 600 000	2 495 000	1 333 732						
20.	B36	Egyéb bírság bevételei	200 000	200 000	189 925						
21.	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	0	5 000	5 000						
22.	B36	Környezetvédelmi bírság	400 000	400 000	268 158						
23.	B3	Közhatalmi bevételek	245 200 000	260 741 000	243 600 988						
24.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	8 120 000	8 195 000	6 529 547						
25.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	6 000 000	6 526 000	6 280 129						
26.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	7 400 000	7 200 000	6 188 998						
27.	B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	19 000 000	23 600 000	22 287 072						
28.	B405	Ellátási díjak teljesítése	25 800 000	17 700 000	17 593 203						
29.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	12 200 000	10 200 000	9 391 392						
30.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	611 000	611 000	611 000						
31.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	6 012 842	2 712 842	2 649 796						
32.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	200 000	305 000	304 345						
33.	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	400 000	200 500	173 337						
34.	B411	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	0	10 000	10 000						
35.	B411	Kiadások visszatérítései	599 156	1 088 715	966 608						
36.	B4	Működési bevételek	86 342 998	78 349 057	72 985 427						
37.	B52	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	30 000 000	17 000 000						
38.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	7 500 000	4 300 000	4 247 244						
39.	B5	Felhalmozási bevételek	37 500 000	34 300 000	21 247 244						
40.		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	1 000 000	1 000 000						
41.		Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0	500 000	500 000						

Sor - szám	Rovat rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
42.	B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	1 000 000	500 000	212 210						
43.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 000 000	1 712 210						
44.	B74	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	20 000 000	0	0	0	20 000 000	12 000 000			
45.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	0	0	0	20 000 000	12 000 000			
46.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000 000	90 000 000	0						
47.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	137 266 446	137 266 446	137 266 446						
48.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	22 206 881	22 206 881						
49.	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	504 697 000	514 742 000	500 005 074						
50.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	-	-	1 346 000 000						
51.	B8	Finanszírozási bevételek	731 963 446	764 215 327	2 005 478 401						
52.	B	Bevételek összesen	1 838 000 000	2 067 000 000	3 272 325 832	0	20 000 000	12 000 000	0	0	0
			1 838 000 000	2 087 000 000	3 284 325 832						

Sor-szám	Rovat- rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	76 297 000	76 297 000	72 511 585						
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	-								
3.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	3 650 000	3 650 000	2 498 600						
4.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	150 000	410 000	395 700						
5.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	300 000	806 000	805 865						
6.	K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	34 151 000	36 723 000	36 722 788						
7.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	1 750 000	4 750 000	3 287 388						
8.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	6 500 000	6 500 000	3 822 988						
9.	K1	Személyi juttatások	122 798 000	129 136 000	120 044 914						
10.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	15 075 000	15 200 000	15 151 677						
11.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	20 000	30 000	29 077						
12.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	1 650 000	1 515 000	1 182 668						
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 745 000	16 745 000	16 363 422						
14.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 400 000	1 400 000	1 351 791						
15.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	6 000 000	11 090 000	11 006 337						
16.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 500 000	2 330 000	2 187 828						
17.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	600 000	600 000	542 078						
18.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	20 000 000	20 000 000	19 070 639						
19.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 300 000	2 352 000	2 259 366						
20.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	2 500 000	2 500 000	2 097 104						
21.	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	38 000 000	41 000 000	40 558 225						
22.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	9 500 000	10 780 000	10 613 957						
23.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	10 000 000	31 210 000	31 141 622						

Sor-szám	Rovat- rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
24.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 700 000	3 000 000	2 731 369						
25.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	1 500 000	1 200 000	1 106 640						
26.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	7 000 000	7 000 000	6 942 582						
27.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	20 000 000	21 616 000	21 307 431						
28.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	2 500 000	6 000 000	5 588 081						
29.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	-	155 000	152 040						
30.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	32 319 594	32 319 594	31 618 999						
31.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	-	7 000 000	6 713 000						
32.	K353	Kamatkiadások teljesítése	4 000 000	-	0						
33.	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások	-	-	0						
34.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	15 000 000	7 000 000	6 733 941						
35.	K3	Dologi kiadások	175 819 594	208 552 594	203 723 030						
36.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	500 000	470 000	470 000						
37.	K48	Köztetetés kiadásai [Szocvtv. 48. §]	400 000	450 000	412 814						
38.	K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	1 000 000	1 600 000	1 508 000						
39.	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai		80 000	57 545						
40.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000	2 600 000	2 448 359						
41.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	-	4 170 000	4 169 996						
42.	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései teljesítése	12 657 988	27 042 447	27 042 447						
43.	K504	Társulásnak és költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	-	-	0						
44.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	25 000	50 000	50 000						

Sor-szám	Rovat- rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
45.	K506	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	680 000	-	0						
46.	K506	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	69 740 000	65 905 000	65 190 792						
47.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata	-	1 000 000	1 000 000						
48.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	22 000 000	22 000 000	19 800 000						
49.	K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	72 000 000	72 000 000	64 500 000						
50.	K512	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai									
51.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai				4 500 000	4 500 000	4 325 000			
52.	K513	Tartalékok előirányzata	30 000 000	221 348 965							
53.	K5	Egyéb működési célú kiadások	207 102 988	413 516 412	181 753 235	4 500 000	4 500 000	4 325 000			
54.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	-								
55.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	184 090 000	176 090 000	84 522 643						
56.	K62	Termőföld beszerzés kiadásai	13 000 000	15 000 000	15 596 650						
57.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	885 000	885 000	149 518						
58.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 890 000	890 000	372 132						
59.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	14 872 000	1 872 000	895 211						
60.	K6	Beruházások	215 737 000	194 737 000	101 536 154						
61.	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	11 417 000	8 417 000	8 408 155						
62.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése		680 000	677 228						
63.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 083 000	3 083 000	1 558 490						
64.	K7	Felújítások	14 500 000	12 180 000	10 643 873						

		Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
Sor-szám	Rovat- rend	Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
65.	K84	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		14 073 000	14 071 905						
66.	K86	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	20 000 000		-		20 000 000	20 000 000			
67.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	14 073 000	14 071 905	-	20 000 000	20 000 000			
68.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 000 000	-							
69.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	19 200 418	19 217 994	19 217 994						
70.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	504 697 000	514 742 000	500 005 074						
71.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-		1 346 000 000						
72.	K9	Finanszírozási kiadások	532 897 418	533 959 994	1 865 223 068	-					
73.	K	Kiadások	1 307 500 000	1 525 500 000	2 515 807 960	4 500 000	24 500 000	24 325 000			

1 550 000 000 2 540 132 960

		Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
Sor-szám	Rovat- rend	Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	204 820 124	224 929 974	224 929 974						
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	257 771 714	256 226 480	256 226 480						
3.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	25 302 192	26 754 888	26 754 888						
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	67 856 616	67 342 784	67 342 784						
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	11 219 910	14 218 087	14 218 087						

Sor-szám	Rovat rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
6.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése									
7.	B14	Társulástól és költségvetési szervtől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-								
8.	B14	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervtől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	50 000	50 000	50 000						
9.	B16	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei		6 581 471	6 581 471						
10.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	7 930 000	7 930 000	7 930 000						
11.	B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	35 000 000	37 365 600	37 365 600						
12.	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 800 000	729 793	729 793						
13.	B16	Társulástól és költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	-	19 444 539	19 444 539						
14.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	611 750 556	661 573 616	661 573 616						
15.	B25	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	104 243 000	221 221 000	221 135 806						
16.	B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		44 600 000	44 592 140						
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 243 000	265 821 000	265 727 946						
18.	B311	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei		31 000	30 750						
19.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	13 000 000	14 560 000	12 579 585						
20.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	230 000 000	243 050 000	229 193 838						

Sor-szám	Rovat-rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	1 600 000	2 495 000	1 333 732						
22.	B36	Egyéb bírság bevételei	200 000	200 000	189 925						
23.	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	-	5 000	5 000						
24.	B36	Környezetvédelmi bírság	400 000	400 000	268 158						
25.	B3	Közhatalmi bevételek	245 200 000	260 741 000	243 600 988						
26.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	8 000 000	8 000 000	6 334 547						
27.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 100 000	1 626 000	1 415 009						
28.	B403	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2 000 000	2 000 000	1 986 116						
29.	B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	19 000 000	23 600 000	22 287 072						
30.	B405	Ellátási díjak teljesítése	23 000 000	14 700 000	14 615 926						
31.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	9 000 000	7 000 000	6 478 495						
32.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	-								
33.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	6 000 000	2 700 000	2 649 790						
34.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	200 000	305 000	304 345						
35.	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	400 000	200 000	173 335						
36.	B411	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	-	10 000	10 000						
37.	B411	Kiadások visszatérítései	599 156	209 215	104 940						
38.	B4	Működési bevételek	69 299 156	60 350 215	56 359 575						
39.	B52	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	30 000 000	17 000 000						
40.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	7 500 000	4 300 000	4 247 244						
41.	B5	Felhalmozási bevételek	37 500 000	34 300 000	21 247 244						
42.	B64	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 000 000	1 000 000						

Sor-szám	Rovat-rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
43.	B65	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei		500 000	500 000						
44.	B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	1 000 000	500 000	212 210						
45.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 000 000	1 712 210						
46.	B74	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	20 000 000	-	-		20 000 000	12 000 000			
47.	B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-								
48.	B75	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-								
49.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	-	-	-	20 000 000	12 000 000			
50.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000 000	90 000 000							
51.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	133 007 288	133 007 288	133 007 288						
52.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		22 206 881	22 206 881						
53.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése			1 346 000 000						
54.	B8	Finanszírozási bevételek	223 007 288	245 214 169	1 501 214 169						
55.	B	Bevételek	1 312 000 000	1 530 000 000	2 751 435 748	-	20 000 000	12 000 000			
				1 550 000 000	2 763 435 748						

sor- szám	Rovat rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	104 790 000	108 584 000	108 583 821						
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	3 293 000	3 693 000	3 504 410						
3.	K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	-								
4.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 600 000	5 600 000	4 295 730						
5.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	650 000	650 000	636 900						
6.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	500 000	900 000	578 435						
7.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	-	-	-						
8.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	3 500 000	3 500 000	2 125 658						
9.	K1	Személyi juttatások	118 333 000	122 927 000	119 724 954						
10.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	15 290 000	15 290 000	15 460 338						
11.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	50 000	50 000	0						
12.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	840 000	840 000	678 355						
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 180 000	16 180 000	16 138 693						
14.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	60 000	80 000	69 753						
15.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 700 000	2 180 000	563 651						
16.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	700 000	700 000	689 231						
17.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 100 000	1 182 000	1 143 123						
18.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 200 000	1 200 000	773 993						
19.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000	500 000	105 974						
20.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	400 000	400 000	93 034						
21.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	250 000	250 000	219 492						
22.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	350 000	350 000	-						

Sor- szám	Rovat - rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
23.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	2 600 000	3 000 000	2 995 757						
24.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	2 600 000	2 418 000	2 341 806						
25.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	500 000	660 000	649 593						
26.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 400 000	2 520 000	2 514 961						
27.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	10 000	10 000	0						
28.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	-		0						
29.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 000 000	3 336 000	2 026 034						
30.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	183 000	183 000	79 009						
31.	K3	Dologi kiadások	18 553 000	18 969 000	14 265 411						
32.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	145 000	145 000	0						
33.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	985 000	1 040 000	1 035 092						
34.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	400 000	335 000	0						
35.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	404 000	404 000	190 374						
36.	K6	Beruházások	1 934 000	1 924 000	1 225 466						
37.	K	Kiadások	155 000 000	160 000 000	151 354 524						

Sor-szám	Rovat-rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-								
2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	120 000	195 000	195 000						
3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 600 000	2 600 000	2 901 487						
4.	B403	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2 800 000	2 800 000	2 289 404						
5.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 200 000	1 200 000	1 075 954						
6.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	10 951	10 951	2						
7.	B411	Kiadások visszatérítései	-	800 000	785 412						
8.	B4	Működési bevételek	6 730 951	7 605 951	7 247 259						
9.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	2 445 049	2 445 049	2 445 049						
10.	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	145 824 000	149 949 000	143 462 082						
11.	B8	Finanszírozási bevételek	148 269 049	152 394 049	145 907 131						
12.	B	Bevételek	155 000 000	160 000 000	153 154 390						

sor-szám	Rovat-rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	239 051 000	228 908 000	223 622 642						
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	-	9 701 000	9 700 186						
3.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	1 000 000	1 000 000	617 760						
4.	K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	3 744 500	3 744 500	1 665 000						
5.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	7 000 000	7 100 000	7 100 000						
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 446 000	1 608 000	1 607 170						
7.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 000 000	2 180 000	2 179 951						
8.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	500 000	600 000	550 429						
9.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	500 000	500 000	257 840						
10.	K1	Személyi juttatások	254 241 500	255 341 500	247 300 978						
11.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	32 311 500	31 830 500	31 531 669						
12.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	900 000	950 000	923 166						
13.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	1 050 000	1 111 000	1 110 639						
14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 261 500	33 891 500	33 565 474						
15.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000	900 000	877 898						
16.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 000 000	1 875 000	1 862 601						
17.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	220 000	220 000	187 790						
18.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	140 000	160 000	146 097						
19.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 500 000	4 900 000	4 757 598						
20.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	4 500 000	5 020 000	4 638 079						
21.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	1 000 000	1 300 000	1 254 219						

sor- szám	Rovat- rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
22.	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	43 000 000	44 000 000	43 900 793						
23.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	530 000	600 000	530 182						
24.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 566 000	1 766 000	1 731 682						
25.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	2 100 000	2 100 000	1 955 115						
26.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	2 300 000	2 365 000	2 310 533						
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	2 000 000	1 800 000	1 758 742						
28.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 000 000	2 490 000	2 485 384						
29.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	50 000	50 000	34 810						
30.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	15 000 000	17 230 000	16 996 538						
31.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	300 000	200 000	163 685						
32.	K3	Dologi kiadások	81 206 000	86 976 000	85 591 746						
33.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	301 000	301 000	207 082						
34.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	710 000	310 000	283 965						
35.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	280 000	180 000	132 581						
36.	K6	Beruházások	1 291 000	791 000	623 628						
37.	K	Kiadások	371 000 000	377 000 000	367 081 826						

sor- szám	Rovat- rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	B16	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	-								
2.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 300 000	2 300 000	1 963 633						
3.	B403	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2 600 000	2 400 000	1 913 478						
4.	B405	Ellátási díjak teljesítése	2 800 000	3 000 000	2 977 277						
5.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 000 000	2 000 000	1 836 943						
6.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	611 000	611 000	611 000						
7.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	1 891	1 891	4						
8.	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése		500	2						
9.	B411	Kiadások visszatérítései	-	79 500	76 256						
10.	B4	Működési bevételek	10 312 891	10 392 891	9 378 593						
11.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	1 814 109	1 814 109	1 814 109						
12.	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	358 873 000	364 793 000	356 542 992						
13.	B8	Finanszírozási bevételek	360 687 109	366 607 109	358 357 101						
14.	B	Bevételek	371 000 000	377 000 000	367 735 694						