

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	420 138 000	262 085 750						
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	3 293 000	3 693 000	3 381 600						
3.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	1 000 000	1 000 000	369 469						
4.	K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	3 744 500	3 744 500	1 665 000						
5.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	16 250 000	16 250 000	7 484 430						
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	2 246 000	2 506 000	1 693 600						
7.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 800 000	3 600 000	2 779 001						
8.	K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	34 151 000	34 151 000	24 634 406						
9.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	2 250 000	5 250 000	3 438 970						
10.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	10 500 000	10 500 000	5 638 084						
11.	K1	Személyi juttatások	495 372 500	500 832 500	313 170 310						
12.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	62 676 500	62 666 500	39 822 961						
13.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	970 000	1 030 000	952 243						
14.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	3 540 000	3 490 000	1 898 320						
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 186 500	67 186 500	42 673 524						
16.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	2 460 000	2 460 000	969 968						
17.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	10 700 000	15 700 000	8 933 346						
18.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 420 000	3 100 000	2 239 913						
19.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 840 000	1 840 000	1 198 172						
20.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	24 700 000	25 700 000	17 658 585						
21.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	7 300 000	7 300 000	6 349 720						
22.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	3 900 000	3 900 000	1 446 734						
23.	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	81 000 000	81 000 000	52 293 309						
24.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	10 280 000	10 580 000	6 948 391						
25.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	11 916 000	11 916 000	8 676 070						
26.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	6 400 000	6 700 000	5 052 637						
27.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	6 400 000	6 100 000	3 758 322						
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	9 500 000	9 580 000	5 615 869						
29.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	24 400 000	24 050 000	18 307 060						

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	2 860 000	2 845 114						
31.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	50 000	175 000	119 395						
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	50 319 594	50 319 594	29 203 209						
33.	K353	Kamatkiadások teljesítése	4 000 000	4 000 000	0						
34.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	15 483 000	12 483 000	4 832 997						
35.	K3	Dologi kiadások	275 578 594	279 763 594	176 448 811						
36.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	500 000	450 000	410 000						
37.	K48	Köztetetés kiadásai [Szocvt. 48. §]	400 000	450 000	412 814						
38.	K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]	1 000 000	1 000 000	793 000						
39.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000	1 900 000	1 615 814						
40.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0	4 170 000	4 169 996						
41.	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése	12 657 988	12 657 988	8 607 432						
42.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	25 000	50 000	50 000						
43.	K506	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	680 000	680 000	0						
44.	K506	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	69 740 000	73 225 000	49 626 930						
45.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	22 000 000	22 000 000	12 600 000						
46.	K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	72 000 000	72 000 000	42 000 000						
47.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	0	0	0	4 500 000	4 500 000	3 900 000			
48.	K513	Tartalékok előirányzata	30 000 000	186 868 424	0						
49.	K5	Egyéb működési célú kiadások	207 102 988	371 651 412	117 054 358	4 500 000	4 500 000	3 900 000			
50.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	145 000	145 000	0						
51.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	184 090 000	182 090 000	32 315 500						
52.	K62	Termőföld beszerzés kiadásai	13 000 000	15 000 000	14 899 330						
53.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 171 000	2 226 000	1 184 610						

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
54.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	4 000 000	3 935 000	352 991						
55.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	15 556 000	15 556 000	627 238						
56.	K6	Beruházások	218 962 000	218 952 000	49 379 669						
57.	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	11 417 000	11 417 000	8 408 155						
58.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése	0	680 000	677 228						
59.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	3 083 000	3 083 000	1 558 490						
60.	K7	Felújítások	14 500 000	15 180 000	10 643 873						
61.	K84	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0	5 300 000							
62.	K86	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	20 000 000	0	0	0	20 000 000	20 000 000			
63.	K8	Egyég felhalmozási célú kiadások	20 000 000	5 300 000	0	0	20 000 000	20 000 000			
64.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 000 000	9 000 000	0						
65.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	19 200 418	19 217 994	19 217 994						
66.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	504 697 000	506 687 000	321 367 108						
67.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0	0	713 000 000						
68.	K9	Finanszírozási kiadások	532 897 418	534 904 994	1 053 585 102	0	0	0			
69.	K	Kiadások összesen	1 833 500 000	1 995 671 000	1 764 571 461	4 500 000	24 500 000	23 900 000	0	0	0

2 020 171 000 1 788 471 461

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	204 820 824	149 386 101						
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	257 771 714	257 771 714	174 828 479						
3.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	25 302 192	26 279 178	18 182 474						
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	67 856 616	67 856 616	45 559 121						
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	11 219 910	11 219 910	9 668 299						
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	6 850 000	6 086 555						
8.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	7 930 000	7 930 000	824 478						
9.	B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	35 000 000	35 000 000	24 736 700						
10.	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 800 000	450 000	445 315						
11.	B16	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	19 300 000	19 279 637						
12.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	611 750 556	637 528 242	449 047 159						
13.	B25	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	104 243 000	257 543 000	212 858 543						
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 243 000	257 543 000	212 858 543						
15.	B311	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	0	31 000	30 750						
16.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	13 000 000	13 000 000	6 688 868						

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.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	230 000 000	230 000 000	119 826 822						
18.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	1 600 000	1 600 000	521 396						
19.	B36	Egyéb bírság bevételei	200 000	200 000	12 197						
20.	B36	Környezetvédelmi bírság	400 000	400 000	268 158						
21.	B3	Közhatalmi bevételek	245 200 000	245 231 000	127 348 191						
22.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	8 120 000	8 190 000	3 840 607						
23.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	6 000 000	6 000 000	4 322 141						
24.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	7 400 000	7 400 000	4 074 630						
25.	B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	19 000 000	19 000 000	13 769 922						
26.	B405	Ellátási díjak teljesítése	25 800 000	25 800 000	10 359 608						
27.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	12 200 000	12 200 000	5 744 982						
28.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	611 000	611 000	611 000						
29.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	6 012 842	6 012 842	1 516 775						
30.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	200 000	305 000	304 345						
31.	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	400 000	400 500	172 050						
32.	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						
33.	B411	Kiadások visszatérítései	599 156	1 468 394	1 057 226						
34.	B4	Működési bevételek	86 342 998	87 397 736	45 783 286						
35.	B52	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	30 000 000	0						
36.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	7 500 000	7 500 000	4 200 000						
37.	B5	Felhalmozási bevételek	37 500 000	37 500 000	4 200 000						
38.	B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	1 000 000	1 000 000	9 710						
39.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	9 710						
40.	B74	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	20 000 000	0	0	0	20 000 000	9 000 000			
41.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	0	0	0	20 000 000	9 000 000			

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
42.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000 000	90 000 000	0						
43.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	137 266 446	137 266 446	137 266 446						
44.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	17 576	17 576						
45.	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	504 697 000	506 687 000	321 367 108						
46.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	-	-	693 000 000						
47.	B8	Finanszírozási bevételek	731 963 446	733 971 022	1 151 651 130						
48.	B	Bevételek összesen	1 838 000 000	2 000 171 000	1 990 898 019	0	20 000 000	9 000 000	0	0	0
			1 838 000 000	2 020 171 000	1 999 898 019						

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	47 060 077						
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	-								
3.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	3 650 000	3 650 000	1 211 600						
4.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	150 000	410 000	249 390						
5.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	300 000	700 000	462 783						
6.	K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	34 151 000	34 151 000	24 634 406						
7.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	1 750 000	4 750 000	2 958 541						
8.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	6 500 000	6 500 000	3 536 246						
9.	K1	Személyi juttatások	122 798 000	126 458 000	80 113 043						
10.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	15 075 000	15 065 000	10 148 561						
11.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	20 000	30 000	29 077						
12.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	1 650 000	1 650 000	927 616						
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 745 000	16 745 000	11 105 254						
14.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 400 000	1 400 000	800 766						
15.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	6 000 000	11 000 000	7 658 934						
16.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 500 000	2 180 000	1 675 105						
17.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	600 000	600 000	311 342						
18.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	20 000 000	20 000 000	14 202 718						
19.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 300 000	2 300 000	2 170 189						
20.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	2 500 000	2 500 000	1 047 562						
21.	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	38 000 000	38 000 000	23 789 366						
22.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	9 500 000	9 730 000	6 423 894						
23.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	10 000 000	10 000 000	7 238 254						

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	2 000 000	1 771 824						
25.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	1 500 000	1 200 000	622 132						
26.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	7 000 000	7 000 000	4 003 732						
27.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	20 000 000	19 650 000	15 158 959						
28.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	2 500 000	2 850 000	2 845 114						
29.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	-	125 000	84 585						
30.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	32 319 594	32 319 594	16 832 360						
31.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	-	-	0						
32.	K353	Kamatkiadások teljesítése	4 000 000	4 000 000	0						
33.	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások	-	-	0						
34.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	15 000 000	12 000 000	4 645 852						
35.	K3	Dologi kiadások	175 819 594	178 854 594	111 282 688						
36.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	500 000	450 000	410 000						
37.	K48	Köztetetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	400 000	450 000	412 814						
38.	K48	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	1 000 000	1 000 000	793 000						
39.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000	1 900 000	1 615 814						
40.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	-	4 170 000	4 169 996						
41.	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése	12 657 988	12 657 988	8 607 432						
42.	K504	Társulásnak és költségvetési szervnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	-	-							
43.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	25 000	50 000	50 000						
44.	K506	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	680 000	680 000							

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	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	69 740 000	73 225 000	49 626 930						
46.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata	-	-							
47.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	22 000 000	22 000 000	12 600 000						
48.	K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	72 000 000	72 000 000	42 000 000						
49.	K512	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai									
50.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai				4 500 000	4 500 000	3 900 000			
51.	K513	Tartalékok előirányzata	30 000 000	186 868 424							
52.	K5	Egyéb működési célú kiadások	207 102 988	371 651 412	117 054 358	4 500 000	4 500 000	3 900 000			
53.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	-								
54.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	184 090 000	182 090 000	32 315 500						
55.	K62	Termőföld beszerzés kiadásai	13 000 000	15 000 000	14 899 330						
56.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	885 000	885 000	149 518						
57.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 890 000	2 890 000	322 691						
58.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	14 872 000	14 872 000	428 684						
59.	K6	Beruházások	215 737 000	215 737 000	48 115 723						
60.	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	11 417 000	11 417 000	8 408 155						
61.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése		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	15 180 000	10 643 873						

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
64.	K84	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		5 300 000							
65.	K86	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	20 000 000		-		20 000 000	20 000 000			
66.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	5 300 000	-	-	20 000 000	20 000 000			
67.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 000 000	9 000 000							
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	506 687 000	321 367 108						
70.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-		713 000 000						
71.	K9	Finanszírozási kiadások	532 897 418	534 904 994	1 053 585 102	-					
72.	K	Kiadások	1 307 500 000	1 466 731 000	1 433 515 855	4 500 000	24 500 000	23 900 000			

1 491 231 000 1 457 415 855

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	204 820 824	149 386 101						
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	257 771 714	257 771 714	174 828 479						
3.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	25 302 192	26 279 178	18 182 474						
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	67 856 616	67 856 616	45 559 121						
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	11 219 910	11 219 910	9 668 299						

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 szervétől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-								
8.	B14	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől 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		6 850 000	6 086 555						
10.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	7 930 000	7 930 000	824 478						
11.	B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	35 000 000	35 000 000	24 736 700						
12.	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 800 000	450 000	445 315						
13.	B16	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	-	19 300 000	19 279 637						
14.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	611 750 556	637 528 242	449 047 159						
15.	B25	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	104 243 000	257 543 000	212 858 543						
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 243 000	257 543 000	212 858 543						
17.	B311	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei		31 000	30 750						
18.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	13 000 000	13 000 000	6 688 868						
19.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	230 000 000	230 000 000	119 826 822						
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	1 600 000	1 600 000	521 396						
21.	B36	Egyéb bírság bevételei	200 000	200 000	12 197						
22.	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	-								

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
23.	B36	Környezetvédelmi bírság	400 000	400 000	268 158						
24.	B3	Közhatalmi bevételek	245 200 000	245 231 000	127 348 191						
25.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	8 000 000	8 000 000	3 720 607						
26.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 100 000	1 100 000	964 303						
27.	B403	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2 000 000	2 000 000	1 304 895						
28.	B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	19 000 000	19 000 000	13 823 597						
29.	B405	Ellátási díjak teljesítése	23 000 000	23 000 000	8 476 026						
30.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	9 000 000	9 000 000	3 802 314						
31.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	-								
32.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	6 000 000	6 000 000	1 516 772						
33.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	200 000	305 000	304 345						
34.	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	400 000	400 000	172 048						
35.	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						
36.	B411	Kiadások visszatérítései	599 156	588 894	195 558						
37.	B4	Működési bevételek	69 299 156	69 403 894	34 290 465						
38.	B52	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	30 000 000	-						
39.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	7 500 000	7 500 000	4 200 000						
40.	B5	Felhalmozási bevételek	37 500 000	37 500 000	4 200 000						
41.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata									

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	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei									
43.	B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	1 000 000	1 000 000	9 710						
44.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	9 710						
45.	B74	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	20 000 000	-	-		20 000 000	9 000 000			
46.	B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-								
47.	B75	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-								
48.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	-	-	-	20 000 000	9 000 000			
49.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000 000	90 000 000							
50.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	133 007 288	133 007 288	133 007 288						
51.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		17 576	17 576						
52.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése			693 000 000						
53.	B8	Finanszírozási bevételek	223 007 288	223 024 864	826 024 864						
54.	B	Bevételek	1 312 000 000	1 471 231 000	1 653 778 932	-	20 000 000	9 000 000			
				1 491 231 000	1 662 778 932						

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	104 790 000	67 211 047						
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	3 293 000	3 693 000	3 381 600						
3.	K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	-								
4.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 600 000	5 600 000	2 872 830						
5.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	650 000	650 000	390 600						
6.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	500 000	900 000	565 549						
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	2 041 838						
9.	K1	Személyi juttatások	118 333 000	119 133 000	76 463 464						
10.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	15 290 000	15 290 000	9 866 402						
11.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	50 000	50 000							
12.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	840 000	840 000	450 084						
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 180 000	16 180 000	10 316 486						
14.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	60 000	60 000	-						
15.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 700 000	2 700 000	394 863						
16.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	700 000	700 000	422 029						
17.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 100 000	1 100 000	780 403						
18.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 200 000	1 200 000	666 859						
19.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	500 000	500 000	36 583						
20.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	400 000	400 000	93 034						
21.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	250 000	250 000	172 011						
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	2 600 000	1 990 061						
24.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	2 600 000	2 600 000	1 639 377						
25.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	500 000	580 000	505 893						
26.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 400 000	2 400 000	1 774 834						
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	3 000 000	1 406 156						
30.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	183 000	183 000	24 601						
31.	K3	Dologi kiadások	18 553 000	18 633 000	9 906 704						
32.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	145 000	145 000							
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	155 870 000	97 912 120						

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	190 000	120 000						
3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 600 000	2 600 000	1 983 778						
4.	B403	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2 800 000	2 800 000	1 633 726						
5.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 200 000	1 200 000	759 633						
6.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	10 951	10 951	1						
7.	B411	Kiadások visszatérítései	-	800 000	785 412						
8.	B4	Működési bevételek	6 730 951	7 600 951	5 282 550						
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	145 824 000	93 734 146						
11.	B8	Finanszírozási bevételek	148 269 049	148 269 049	96 179 195						
12.	B	Bevételek	155 000 000	155 870 000	101 461 745						

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	239 051 000	147 814 626						
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	-								
3.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	1 000 000	1 000 000	369 469						
4.	K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	3 744 500	3 744 500	1 665 000						
5.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	7 000 000	7 000 000	3 400 000						
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 446 000	1 446 000	1 053 610						
7.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 000 000	2 000 000	1 750 669						
8.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	500 000	500 000	480 429						
9.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	500 000	500 000	60 000						
10.	K1	Személyi juttatások	254 241 500	255 241 500	156 593 803						
11.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	32 311 500	32 311 500	19 807 998						
12.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	900 000	950 000	923 166						
13.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	1 050 000	1 000 000	520 620						
14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 261 500	34 261 500	21 251 784						
15.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000	1 000 000	169 202						
16.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 000 000	2 000 000	879 549						
17.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	220 000	220 000	142 779						
18.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	140 000	140 000	106 427						
19.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	3 500 000	4 500 000	2 789 008						
20.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	4 500 000	4 500 000	4 142 948						
21.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	1 000 000	1 000 000	306 138						

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	43 000 000	28 503 943						
23.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	530 000	600 000	352 486						
24.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 566 000	1 566 000	1 437 816						
25.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	2 100 000	2 100 000	1 290 752						
26.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	2 300 000	2 300 000	1 496 813						
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	2 000 000	2 000 000	1 106 244						
28.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 000 000	2 000 000	1 373 267						
29.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	50 000	50 000	34 810						
30.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	15 000 000	15 000 000	10 964 693						
31.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	300 000	300 000	162 544						
32.	K3	Dologi kiadások	81 206 000	82 276 000	55 259 419						
33.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	301 000	301 000	-						
34.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	710 000	710 000	30 300						
35.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	280 000	280 000	8 180						
36.	K6	Beruházások	1 291 000	1 291 000	38 480						
37.	K	Kiadások	371 000 000	373 070 000	233 143 486						

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	1 374 060						
3.	B403	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2 600 000	2 600 000	1 136 009						
4.	B405	Ellátási díjak teljesítése	2 800 000	2 800 000	1 883 582						
5.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 000 000	2 000 000	1 183 035						
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	2						
8.	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése		500	2						
9.	B411	Kiadások visszatérítései	-	79 500	76 256						
10.	B4	Működési bevételek	10 312 891	10 312 891	6 263 946						
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	360 863 000	227 632 962						
13.	B8	Finanszírozási bevételek	360 687 109	362 677 109	229 447 071						
14.	B	Bevételek	371 000 000	373 030 000	235 711 017						