

Sor - szám	Rovat - rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	217 906 790					
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	270 359 100					
3.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	25 866 471					
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	71 744 865					
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	15 865 204					
6.	B16	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	21 400 000					
7.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	1 080 000					
8.	B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	38 800 000					
9.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	663 022 430					
10.	B25	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	120 540 000					
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 540 000					
12.	B311	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	30 000					
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	13 000 000					
14.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	230 000 000					
15.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	1 500 000					
16.	B36	Egyéb bírság bevételei	200 000					
17.	B36	Környezetvédelmi bírság	100 000					
18.	B3	Közhatalmi bevételek	244 830 000					

Sor - szám	Rovat - rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
19.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	6 500 000					
20.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	6 900 000					
21.	B403	Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	7 000 000					
22.	B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	32 000 000					
23.	B405	Ellátási díjak teljesítése	19 200 000					
24.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	16 400 000					
25.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	3 336 000					
26.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	2 000 044					
27.	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	250 000					
28.	B411	Kiadások visszatérítései	1 170 222					
29.	B4	Működési bevételek	94 756 266					
30.	B52	Ingatlanok értékesítése	156 000 000					
31.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	2 000 000					
32.	B5	Felhalmozási bevételek	158 000 000					
33.	B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	454 782					
34.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	454 782					
35.	B74	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			8 000 000			
36.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8 000 000			
37.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000 000					
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	225 756 522					
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	558 640 000					
40.	B8	Finanszírozási bevételek	874 396 522					
41.	B	Bevételek összesen	2 156 000 000		8 000 000			

sor- szám	Rovat - rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	480 888 000					
2.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	500 000					
3.	K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	4 114 000					
4.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	30 944 000					
5.	K1109	Közlekedési költségátértesítés teljesítése	2 500 000					
6.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 100 000					
7.	K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	36 540 000					
8.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	3 420 000					
9.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	5 803 500					
10.	K1	Személyi juttatások	566 809 500					
11.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	69 020 000					
12.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	900 000					
13.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	5 270 500					
14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 190 500					
15.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 970 000					
16.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	14 300 000					
17.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 890 000					
18.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 850 000					
19.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	22 500 000					
20.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	7 000 000					
21.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	3 350 000					
22.	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	87 000 000					
23.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	10 720 000					
24.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	13 700 000					
25.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	7 900 000					
26.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	5 900 000					
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	8 900 000					
28.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	25 100 000					
29.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	3 000 000					
30.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	190 000					

sor- szám	Rovat - rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	47 000 000					
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	10 000 000					
33.	K353	Kamatkiadások teljesítése	7 000 000					
34.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	6 285 000					
35.	K3	Dologi kiadások	286 555 000					
36.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	450 000					
37.	K48	Köztetetés kiadásai [Szocvt. 48. §]	200 000					
38.	K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]	1 500 000					
39.	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	50 000					
40.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000					
41.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	7 750 000					
42.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	50 000					
43.	K506	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	681 000					
44.	K506	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	86 900 000					
45.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	20 000 000					
46.	K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	80 000 000					
47.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai			4 500 000			
48.	K513	Tartalékok előirányzata	11 250 849					
49.	K5	Egyéb működési célú kiadások	206 631 849	0	4 500 000			
50.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	279 000 000					
51.	K62	Termőföld beszerzés kiadásai	2 000 000					
52.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 875 000					

sor-szám	Rovat - rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
53.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 955 000					
54.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	45 860 000					
55.	K6	Beruházások	332 690 000					
56.	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	43 500 000					
57.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 500 000					
58.	K7	Felújítások	55 000 000					
59.	K84	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	3 593 846					
60.	K8	Egyég felhalmozási célú kiadások	3 593 846					
61.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	50 000 000					
62.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	22 189 305					
63.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	558 640 000					
64.	K9	Finanszírozási kiadások	630 829 305					
65.	K	Kiadások összesen	2 159 500 000	0	4 500 000			

Sor-szám	Rovat-rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	217 906 790					
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	270 359 100					
3.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	25 866 471					
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	71 744 865					
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	15 865 204					
6.	B16	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	5 100 000					
7.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	1 080 000					
8.	B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	38 800 000					
9.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	646 722 430					
10.	B25	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	120 540 000					
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 540 000					
12.	B311	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	30 000					
13.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	13 000 000					
14.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	230 000 000					
15.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	1 500 000					
16.	B36	Egyéb bírság bevételei	200 000					
17.	B36	Környezetvédelmi bírság	100 000					
18.	B3	Közhatalmi bevételek	244 830 000					

Sor-szám	Rovat-rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
		Főkönyv megnevezése		módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
19.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	6 300 000					
20.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 800 000					
21.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2 200 000					
22.	B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	32 000 000					
23.	B405	Ellátási díjak teljesítése	16 000 000					
24.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	13 000 000					
25.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	2 400 000					
	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	2 000 000					
26.	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	250 000					
27.	B411	Kiadások visszatérítései	200 000					
28.	B4	Működési bevételek	76 150 000					
29.	B52	Ingatlanok értékesítése	156 000 000					
30.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	2 000 000					
31.	B5	Felhalmozási bevételek	158 000 000					
32.	B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	454 782					
34.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	454 782					
45.	B74	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			8 000 000			
48.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8 000 000			
35.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000 000					
36.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	223 302 788					
39.	B8	Finanszírozási bevételek	313 302 788	-	-			
40.	B	Bevételek	1 560 000 000	-	8 000 000			

Sor-szám	Rovat - rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	79 773 000					
2.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	6 232 000					
3.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	400 000					
4.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	500 000					
5.	K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	36 540 000					
6.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	3 000 000					
7.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	5 150 000					
8.	K1	Személyi juttatások	131 595 000					
9.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	16 700 000					
10.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-					
11.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	1 700 000					
12.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 400 000					
13.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000					
14.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	11 000 000					
15.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 000 000					
16.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	500 000					
17.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	17 000 000					
18.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 200 000					
19.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	2 000 000					
20.	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	42 000 000					
21.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	10 000 000					
22.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	12 000 000					
23.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	2 800 000					
24.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	1 100 000					
25.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	6 500 000					
26.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	20 000 000					
27.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	3 000 000					
28.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	150 000					

Sor-szám	Rovat - rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
29.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	28 000 000					
30.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	10 000 000					
31.	K353	Kamatkiadások teljesítése	7 000 000					
32.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	6 000 000					
33.	K3	Dologi kiadások	184 250 000					
34.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	450 000					
35.	K48	Köztetetés kiadásai [Szocvt. 48. §]	200 000					
36.	K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]	1 500 000					
37.	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	50 000					
38.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000					
39.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	7 750 000					
40.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	50 000					
41.	K506	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	681 000					
42.	K506	Társulásnak és költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	86 900 000					
43.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	20 000 000					
44.	K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	80 000 000					
45.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai			4 500 000			
46.	K513	Tartalékok előirányzata	11 250 849					
47.	K5	Egyéb működési célú kiadások	206 631 849	-	4 500 000			
48.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	279 000 000					
49.	K62	Termőföld beszerzés kiadásai	2 000 000					
50.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 300 000					

Sor-szám	Rovat - rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
51.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 200 000					
52.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	45 500 000					
53.	K6	Beruházások	331 000 000					
54.	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	43 500 000					
55.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 500 000					
56.	K7	Felújítások	55 000 000	-	-	-	-	
57.	K84	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	3 593 846					
58.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 593 846					
59.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	50 000 000					
60.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	22 189 305					
61.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	558 640 000					
62.	K9	Finanszírozási kiadások	630 829 305	-	-			
63.	K	Kiadások	1 563 500 000	-	4 500 000			

Sor-szám	Rovat-rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
1.	B16	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	4 500 000					
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000					
3.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	200 000					
4.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 100 000					
5.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2 500 000					
6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 400 000					
7.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	34					
8.	B411	Kiadások visszatérítései	900 100					
9.	B4	Működési bevételek	8 100 134					
10.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	1 799 866					
11.	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	176 600 000					
12.	B8	Finanszírozási bevételek	178 399 866					
13.	B	Bevételek	191 000 000					

sor-szám	Rovat -rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	140 980 000					
2.	K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	3 119 000					
3.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	8 750 000					
4.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	600 000					
5.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	500 000					
6.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	453 500					
7.	K1	Személyi juttatások	154 402 500					

sor-szám	Rovat - rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
8.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	19 020 000					
9.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	1 287 500					
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 307 500					
11.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	70 000					
12.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000					
13.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	700 000					
14.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 200 000					
15.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000					
16.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000					
17.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000					
18.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	220 000					
19.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	3 100 000					
20.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	2 500 000					
21.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	700 000					
22.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 600 000					
23.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 000 000					
24.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000					
25.	K3	Dologi kiadások	15 690 000					
26.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	470 000					
27.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	130 000					
28.	K6	Beruházások	600 000					
29.	K	Kiadások	191 000 000					

sor- szám	Rovat- rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
1.	B16	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	11 800 000					
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 800 000	-	-	-	-	-
3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 000 000					
4.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2 300 000					
5.	B405	Ellátási díjak teljesítése	3 200 000					
6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 000 000					
7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	936 000					
8.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	10					
9.	B411	Kiadások visszatérítései	70 122					
10.	B4	Működési bevételek	10 506 132	-	-	-	-	-
11.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	653 868					
12.	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	382 040 000					
13.	B8	Finanszírozási bevételek	382 693 868					
14.	B	Bevételek	405 000 000					

sor- szám	Rovat- rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	260 135 000					
2.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	500 000					
3.	K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	995 000					
4.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	15 962 000					

sor- szám	Rovat- rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
5.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 500 000					
6.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 100 000					
7.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	420 000					
8.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	200 000					
9.	K1	Személyi juttatások	280 812 000					
10.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	33 300 000					
11.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	900 000					
12.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	2 283 000					
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 483 000					
14.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	900 000					
15.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000					
16.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	190 000					
17.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	150 000					
18.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	4 700 000					
19.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	4 700 000					
20.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	1 250 000					
21.	K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése	45 000 000					
22.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	500 000					
23.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 700 000					
24.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	2 000 000					
25.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	2 300 000					
26.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 700 000					
27.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 500 000					
28.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	40 000					

sor- szám	Rovat- rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
29.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	17 000 000					
30.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	185 000					
31.	K3	Dologi kiadások	86 615 000					
32.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	105 000					
33.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	755 000					
34.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	230 000					
35.	K6	Beruházások	1 090 000					
36.	K	Kiadások	405 000 000					