

sorszám	Rovatrend	Bevételek Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	145 589 133	160 354 551	160 406 412						
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	107 810 850	116 807 500	117 439 450						
3.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	25 718 000	26 130 386	26 228 157						
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	32 417 733	33 618 053	33 175 901						
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	6 397 614	8 641 827	8 641 827						
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	-	1 472 533	1 472 533						
7.	B14	Társulástól és költségvetési szervtől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	230 000	230 000						
8.	B16	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	12 222 786	8 891 786	14 772 786						
9.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		1 080 000	850 000						
10.	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		2 251 000	3 700 000						
11.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 156 116	359 477 636	366 917 066						
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-	20 000 000						
12.	B25	Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei		2 500 000	2 500 000						
13.	B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei		4 100 000	9 100 000						
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	6 600 000	31 600 000						
15.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	7 000 000	6 997 000	10 597 000						
16.	B34	Telekadó bevételei	220 000	223 000	223 000						
17.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	170 000 000	170 000 000	175 300 000						
18.	B354	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	20 000 000	-	-						
19.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	730 000	730 000	1 000 000						
20.	B36	Egyéb bírság bevételei	50 000	50 000	25 000						
22.	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei		-	5 000						
21.	B3	Közhatalmi bevételek	198 000 000	178 000 000	187 150 000						
22.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	5 000 000	5 000 000	5 905 000						
23.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 840 000	5 251 000	4 723 000						
24.	B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	11 000 000	12 670 000	13 905 000						
25.	B405	Ellátási díjak teljesítése	10 400 000	10 400 000	8 239 000						
26.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	4 301 358	4 636 358	4 503 258						
27.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	-	3 000	2 100						
28.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	1 500 000	1 495 000	425 000						
29.	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	3 500 000	3 450 000	2 955 000						
30.	B411	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek		50 000	50 000						

sorszám	Rovatrend	Bevételek Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
31.	B411	Kiadások visszatérítései	-	5 000	1 550 000						
32.	B4	Működési bevételek	39 541 358	42 960 358	42 257 358						
33.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	-	160 000	260 000						
34.	B5	Felhalmozási bevételek	-	160 000	260 000						
35.	B64	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	120 094	120 094	120 094						
36.	B64	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	100 000	100 000	100 000						

sorszám	Rovatrend	Bevételek Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
37.	B65	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	50 000	50 000	50 000						
38.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	270 094	270 094	270 094						
39.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	6 000 000	6 000 000			
40.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	6 000 000	6 000 000			
41.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	171 985 432	171 985 432	172 196 542						
42.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	-	-	-						
43.	B816	Központi, irányító szervek támogatás teljesítése	267 028 000	275 344 000	278 526 000						
44.	B8	Finanszírozási bevételek	439 013 432	447 329 432	450 722 542						
45.		Bevételek összesen	1 006 981 000	1 034 797 520	1 079 177 060	-	6 000 000	6 000 000			

sorszám	Rovatrend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	193 862 000	199 018 000	193 328 000						
2.	K1103	Céltuttatás, projektpremium teljesítése	4 973 000	5 433 000	5 518 000						
3.	K1105	Végkielégítés	4 933 000	4 933 000	4 933 000						
4.	K1106	Jubileumi jutalom	-	1 367 000	2 153 000						
5.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	8 195 000	10 078 000	12 732 000						
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 516 000	1 416 000	1 361 000						
7.	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése	878 000	878 000	65 000						
8.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 000 000	4 623 000	4 277 000						
9.	K121	Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	19 980 000	19 980 000	19 231 000						
10.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	800 000	910 000	1 010 000						
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	4 100 000	4 140 000	4 415 000						
12.	K1	Személyi juttatások	242 237 000	252 776 000	249 023 000						

sorszám	Rovatrend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
13.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	42 915 000	43 838 000	40 681 000						
14.	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	50 000	150 000	132 000						
15.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	330 000	330 000	430 000						
16.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	1 700 000	2 000 000	2 570 000						
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 995 000	46 318 000	43 813 000						
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 930 000	1 930 000	2 050 000						
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	6 600 000	6 600 000	7 621 000						
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 520 000	1 520 000	1 520 000						
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 110 000	1 110 000	1 130 000						

sorszám	Rovatrend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
22.	K331	Közüzemi díjak teljesítése	14 500 000	14 500 000	17 380 000						
23.	K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése	45 700 000	43 691 000	39 384 000						
24.	K333	Bérlési és lízingdíjak teljesítése	5 540 000	6 140 000	4 556 000						
25.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	18 600 000	11 500 000	10 800 000						
26.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	3 870 000	4 060 000	4 996 000						
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	2 840 000	5 440 000	5 838 000						
28.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	25 000 000	25 000 000	21 643 000						
29.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	1 240 000	1 240 000	650 000						
30.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	260 000	260 000	160 000						
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	28 200 000	23 990 000	25 523 000						
32.	K353	Kamatkiadások teljesítése	1 667	11 667	17 667						
33.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 050 000	2 970 000	6 770 000						
34.	K3	Dologi kiadások	158 961 667	149 962 667	150 038 667						
35.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 000 000	500 000	500 000						
36.	K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	-	3 500 000	3 500 000						
37.	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai		1 000 000	1 000 000						
38.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000						
39.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		434 500	905 500						
40.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	150 000	150 000	150 000						
41.	K506	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	28 643 000	31 393 000	31 693 000						
42.	K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	100 000	100 000	100 000						
43.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	75 600 000	89 000 000	94 956 000						
44.	K512	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	4 825 000	4 625 000	7 000 000						
45.	K512	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	63 000	63 000	-						
46.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai				7 000 000	7 000 000	4 000 000			

47.	K513	Tartalékok előirányzata	35 490 000	33 136 820	121 377 360						
48.	K5	Egyéb működési célú kiadások	144 871 000	158 902 320	256 181 860	7 000 000	7 000 000	4 000 000			

sorszám	Rovatrend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
49.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	510 000	275 000	275 000						
50.	K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	59 474 000	28 079 200	4 654 200						
51.	K62	Termőföld beszerzés kiadásai	-	8 000 000	8 000 000						
52.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 671 000	2 581 000	2 201 000						
53.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	5 250 000	10 250 000	10 370 000						
54.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	18 066 000	13 092 000	4 477 000						
55.	K6	Beruházások	85 971 000	62 277 200	29 977 200						
56.	K71	Ingtatlanok felújítása teljesítése	30 065 000	27 165 000	33 565 000						
57.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 135 000	7 335 000	8 935 000						
58.	K7	Felújítások	38 200 000	34 500 000	42 500 000						
59.	K86	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás		-	-		36 000 000	13 400 000			
60.	K8		-	-	-	-	36 000 000	13 400 000			
61.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	12 717 333	12 717 333	12 717 333						
62.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	267 028 000	275 344 000	278 526 000						
63.	K9	Finanszírozási kiadások	279 745 333	288 061 333	291 243 333						
64.		Kiadások összesen	999 981 000	997 797 520	1 067 777 060	7 000 000	43 000 000	17 400 000			

sorszám	Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
1.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	500 000	500 000	375 000						
2.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 790 000	3 170 000	2 121 000						
3.	B403	Államháztartáson belülrre továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei	650 000	650 000	751 000						
4.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	550 926	885 926	602 826						
5.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesít	-	1 000	100						
6.	B4	Működési bevételek	3 490 926	5 206 926	3 849 926						
7.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	4 429 074	4 429 074	4 429 074						
8.	B816	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	87 778 000	92 561 000	97 100 000						
9.	B8	Finanszírozási bevételek	92 207 074	96 990 074	101 529 074						
10.		Bevételek összesen	95 698 000	102 197 000	105 379 000						

sorszám	Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	58 704 000	61 390 000	62 826 000						
2.	K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	1 100 000	1 560 000	1 575 000						
3.	K1105	Végkielégítés	4 933 000	4 933 000	4 933 000						
4.	K1106	Jubileumi jutalom	-	1 367 000	1 367 000						
5.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 082 000	2 982 000	3 770 000						
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	500 000	400 000	345 000						
7.	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése	300 000	300 000	65 000						
8.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	600 000	1 155 000	1 255 000						
9.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	-	100 000	100 000						
10.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	200 000	300 000	275 000						
11.	K1	Személyi juttatások	68 419 000	74 487 000	76 511 000						
12.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	12 099 000	12 629 000	12 277 000						
13.	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	50 000	150 000	132 000						
14.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	500 000	500 000	620 000						
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 649 000	13 279 000	13 029 000						

sorszám	Rovatrend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
16.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	500 000	500 000	500 000						
17.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 200 000	1 200 000	1 436 000						
18.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	550 000	550 000	550 000						
19.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	750 000	750 000	770 000						
20.	K331	Közüzemi díjak teljesítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
21.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	300 000	300 000	300 000						
22.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500 000	500 000	300 000						
23.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	1 800 000	1 800 000	2 275 000						
24.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	600 000	600 000	675 000						
25.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	700 000	800 000	900 000						
26.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 500 000	2 500 000	3 100 000						
27.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	140 000	140 000	40 000						
28.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 500 000	1 500 000	2 002 000						
29.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000 000	1 000 000	800 000						
30.	K3	Dologi kiadások	13 040 000	13 140 000	14 648 000						
31.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	235 000	-	-						
32.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	615 000	525 000	445 000						
33.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	500 000	500 000	500 000						
34.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	240 000	266 000	246 000						
35.	K6	Beruházások	1 590 000	1 291 000	1 191 000						
36.		Kiadások összesen	95 698 000	102 197 000	105 379 000						

sorszám	Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
1.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	-	-	100 000						
1.	B403	Közvetített szolgáltatások bevételei	-	100 000	285 500						
2.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	1 300 000	1 200 000	1 414 500						
3.	B405	Ellátási díjak teljesítése	1 400 000	1 400 000	1 620 000						
4.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	750 432	750 432	900 432						
5.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	500 000	495 000	425 000						
6.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevétel	-	1 000	1 000						
7.	B411	Egyéb működési bevételek	-	5 000	5 000						
8.	B4	Működési bevételek	3 950 432	3 951 432	4 751 432						
9.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	3 399 568	3 399 568	3 399 568						
10.	B816	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	179 250 000	182 783 000	181 426 000						
11.	B8	Finanszírozási bevételek	182 649 568	186 182 568	184 825 568						
12.		Bevételek összesen	186 600 000	190 134 000	189 577 000						

sorszám	Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	105 074 000	107 544 000	103 696 000						
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	3 196 000	3 196 000	3 196 000						
3.	K1106	Jubileumi jutalom	-	-	786 000						
3.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	4 800 000	5 300 000	6 832 000						
4.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	896 000	896 000	896 000						
5.	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése	578 000	578 000	-						
6.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 200 000	1 400 000	2 351 000						
7.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	500 000	500 000	500 000						
8.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	400 000	200 000	-						
9.	K1	Személyi juttatások	116 644 000	119 614 000	118 257 000						

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének II. módosítása

1/c sz. melléklet adatok Ft-ban

sor szám	Rovat rend	Bevételek Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Onként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	145 589 133	160 354 551	160 406 412						
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	107 810 850	116 807 500	117 439 450						
3.	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	25 718 000	26 130 386	26 228 157						
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	32 417 733	33 618 053	33 175 901						
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	6 397 614	8 641 827	8 641 827						
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	-	1 472 533	1 472 533						
7.	B14	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	230 000	230 000						
8.	B16	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	12 222 786	8 891 786	14 772 786						
9.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		1 080 000	850 000						
10.	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		2 251 000	3 700 000						
11.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 156 116	359 477 636	366 917 066						
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-	20 000 000						
12.	B25	Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei		2 500 000	2 500 000						
13.	B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei		4 100 000	9 100 000						
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	6 600 000	31 600 000						
15.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	7 000 000	6 997 000	10 597 000						
16.	B34	Telekadó bevételei	220 000	223 000	223 000						
17.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	170 000 000	170 000 000	175 300 000						
18.	B354	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	20 000 000	-	-						
19.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	730 000	730 000	1 000 000						
20.	B36	Egyéb bírság bevételei	50 000	50 000	25 000						
22.	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei		-	5 000						
21.	B3	Közhatalmi bevételek	198 000 000	178 000 000	187 150 000						
22.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	4 500 000	4 500 000	5 430 000						
23.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	100 000	131 000	151 000						
24.	B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	11 000 000	12 670 000	13 905 000						
25.	B405	Ellátási díjak teljesítése	9 000 000	9 000 000	6 619 000						

sor szám	Rovat rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Onként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
		Főkönyv megnevezése									
26.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000						
27.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	1 000 000	1 000 000	-						
28.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	-	1 000	1 000						
29.	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	3 500 000	3 445 000	2 950 000						
30.	B411	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek		50 000	50 000						
31.	B411	Kiadások visszatérítései		5 000	1 550 000						
32.	B4	Működési bevételek	32 100 000	33 802 000	33 656 000						
33.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	-	160 000	260 000						
34.	B5	Felhalmozási bevételek	-	160 000	260 000						
35.	B64	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	120 094	120 094	120 094						
36.	B64	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	100 000	100 000	100 000						
37.	B65	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	50 000	50 000	50 000						
38.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	270 094	270 094	270 094						

sor szám	Rovat rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Onként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
		Főkönyv megnevezése									
39.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-		6 000 000	6 000 000			
40.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	6 000 000	6 000 000			
41.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	164 156 790	164 156 790	164 367 900						
42.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése									
43.	B8	Finanszírozási bevételek	164 156 790	164 156 790	164 367 900						
44.		Bevételek összesen	724 683 000	742 466 520	784 221 060	-	6 000 000	6 000 000			

sor szám	Rovat rend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	30 084 000	30 084 000	26 806 000						
2.	K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	677 000	677 000	747 000						
3.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 313 000	1 796 000	2 130 000						
4.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	120 000	120 000	120 000						
5.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 200 000	2 068 000	671 000						
6.	K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	19 980 000	19 980 000	19 231 000						
7.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	300 000	310 000	410 000						
8.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	3 500 000	3 640 000	4 140 000						
9.	K1	Személyi juttatások	57 174 000	58 675 000	54 255 000						
10.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 670 000	10 800 000	8 345 000						
11.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	30 000	30 000	30 000						
12.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	700 000	700 000	900 000						
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	11 400 000	11 530 000	9 275 000						
14.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	930 000	930 000	930 000						
15.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 000 000	4 000 000	4 665 000						
16.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	840 000	840 000	840 000						
17.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	260 000	260 000	260 000						
18.	K331	Közüzemi díjak teljesítése	10 000 000	10 000 000	12 060 000						
19.	K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése	22 000 000	20 000 000	15 693 000						

sor szám	Rovat rend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
20.	K333	Bérlési és lízingdíjak teljesítése	5 000 000	5 600 000	3 956 000						
21.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	17 000 000	7 000 000	7 000 000						
22.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	110 000	300 000	336 000						
23.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	340 000	2 840 000	3 838 000						
24.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	21 820 000	21 820 000	17 363 000						
25.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	1 240 000	1 240 000	650 000						
26.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	70 000	70 000	70 000						
27.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	19 000 000	14 000 000	14 021 000						
28.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése									
29.	K353	Kamatkiadások teljesítése	1 667	11 667	17 667						
30.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 000 000	1 900 000	5 900 000						
31.	K3	Dologi kiadások	103 611 667	90 811 667	87 599 667						

sor szám	Rovat rend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
32.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított	5 000 000	500 000	500 000						
33.	K48	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]		3 500 000	3 500 000						
34.	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális)		1 000 000	1 000 000						
35.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000						
36.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá		434 500	905 500						
37.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	150 000	150 000	150 000						
38.	K506	Társulásnak és költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	28 643 000	31 393 000	31 693 000						
39.	K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	100 000	100 000	100 000						
40.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	75 600 000	89 000 000	94 956 000						
41.	K512	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	4 825 000	4 625 000	7 000 000						
42.	K512	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	63 000	63 000							
43.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai				7 000 000	7 000 000	4 000 000			
44.	K513	Tartalékok előirányzata	35 490 000	33 136 820	121 377 360						
45.	K5	Egyéb működési célú kiadások	144 871 000	158 902 320	256 181 860	7 000 000	7 000 000	4 000 000			
46.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	275 000	275 000	275 000						
47.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	59 474 000	28 079 200	4 654 200						
48.	K62	Termőföld beszerzés kiadásai		8 000 000	8 000 000						
49.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 346 000	1 346 000	1 346 000						
50.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 000 000	8 000 000	8 700 000						

sor szám	Rovat rend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
51.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	17 286 000	12 286 000	3 791 000						
52.	K6	Beruházások	81 381 000	57 986 200	26 766 200						
53.	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	27 165 000	27 165 000	33 565 000						
54.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 335 000	7 335 000	8 935 000						
55.	K7	Felújítások	34 500 000	34 500 000	42 500 000						
56.	K86	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak felhalmozási cé				-	36 000 000	13 400 000			
57.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	36 000 000	13 400 000			
58.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	12 717 333	12 717 333	12 717 333						
59.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	267 028 000	275 344 000	278 526 000						
60.	K9	Finanszírozási kiadások	279 745 333	288 061 333	291 243 333						
61.		Kiadások összesen	717 683 000	705 466 520	772 821 060	7 000 000	43 000 000	17 400 000			