

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	179 811 590	179 811 590	179 811 590						
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	137 059 580	142 264 360	142 264 360						
3.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	15 663 702	16 111 611	16 111 611						
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	36 103 468	36 752 341	36 752 341						
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	11 391 311	11 390 311	11 390 311						
6.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	37 000 000	38 706 123	38 706 123						
7.	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	19 905 552	19 905 552						
8.	B14	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	440 000	439 144						
9.	B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások	-	4 568 810	4 568 810						
10.	B16	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	10 825 051	10 825 051						
11.	B16	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	13 113 559	-	-						
12.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	4 105 000	6 474 497	6 474 497						
13.	B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	-	21 103 000	21 103 000						
14.	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	2 556 000	4 402 185	4 402 185						
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	436 804 210	492 755 431	492 754 575						
16.	B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	59 735 569	244 506 715	244 506 715						
17.	B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások	-	3 955 917	3 955 917						
18.	B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 735 569	248 462 632	248 462 632						

sor szám	Rovat rend	Bevételek Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
19.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	10 000 000	10 000 000	7 903 792						
20.	B351	Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	150 000 000	221 255 000	211 939 783						
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	800 000	2 472 500	1 146 749						
22.	B36	Egyéb bírság bevételei	75 000	60 000	57 051						
23.	B36	Környezetvédelmi bírság	15 000	45 000	45 000						
24.	B3	Közhatalmi bevételek	160 890 000	233 832 500	221 092 375						
25.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 950 000	7 210 000	6 997 064						
26.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 050 000	3 250 000	3 293 825						
27.	B403	Allamháztartáson belülré továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2 400 000	2 485 200	2 113 584						
28.	B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	30 700 000	32 367 000	30 684 285						
29.	B405	Ellátási díjak teljesítése	10 700 000	12 237 000	12 131 613						
30.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	7 250 000	11 799 360	10 839 380						
31.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	2 293 000	2 293 000	1 886 000						
32.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	71 613	16 498 904	16 493 950						
33.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	-	310 000	306 781						
34.	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	200 000	3 337 000	74 036						
35.	B411	Szerződés megerősítésével szerződés szegéssel véglegesen járó bevételek, szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	-	11 000	11 000						
36.	B411	Kiadások visszatérítései	-	353 000	352 924						
37.	B4	Működési bevételek	60 614 613	92 151 464	85 184 442						
38.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	945 000	944 881						
39.	B5	Felhalmozási célú bevételek	-	945 000	944 881						
40.	B64	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	50 000	70 000	30 000						
41.	B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök	-	264 500	264 210						

sor szám	Rovat rend	Bevételek Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
42.	B65	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei	-	150 000	150 000						
43.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	484 500	444 210						
44.	B75	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	200 000	-	-						
45.	B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól átvett pénzeszköz	-	200 000	200 000						
46.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000						
47.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	284 412 608	284 412 608	284 412 608						
48.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	-	-	16 076 183						
49.	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	331 094 000	334 594 000	322 177 182						
50.	B8	Finanszírozási bevételek	615 506 608	619 006 608	622 665 973						
51.		Bevételek összesen	1 333 801 000	1 687 838 135	1 671 749 088						

sor szám	Rovat rend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	255 302 000	265 423 000	257 615 725						
2.	K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	832 000	1 588 000	1 587 256						
3.	K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	2 996 000	2 996 000	2 245 435						
4.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	11 500 000	11 973 000	11 720 500						
5.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 681 000	1 913 000	1 910 940						
6.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 820 000	4 977 000	4 339 754						
7.	K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	19 244 000	19 244 000	18 815 800						
8.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	5 030 000	5 055 000	4 241 163						
9.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	6 745 000	6 235 000	5 453 674						
10.	K1	Személyi juttatások	307 150 000	319 404 000	307 930 247						

sor szám	Rovat rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
11.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	37 828 000	40 263 500	39 938 559						
12.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	510 000	525 500	263 069						
13.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 750 000	2 980 000	2 560 618						
14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 088 000	43 769 000	42 762 246						
15.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	2 400 000	3 132 000	2 833 817						
16.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	8 200 000	13 587 000	13 311 178						
17.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 440 000	1 840 000	1 741 095						
18.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	2 250 000	2 250 000	982 581						
19.	K331	Közüzemi díjak teljesítése	17 100 000	26 291 000	20 002 883						
20.	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	50 000 000	60 575 000	59 692 590						
21.	K333	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	4 850 000	9 450 000	8 842 075						
22.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	37 350 000	10 590 000	6 416 988						
23.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	5 350 000	3 269 000	2 701 871						
24.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	-	2 476 000	1 896 515						
25.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	4 500 000	13 160 000	12 031 640						
26.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	23 260 000	23 800 000	21 904 460						
27.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	2 450 000	2 210 000	1 991 207						
28.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	115 000	335 000	233 605						
29.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	33 700 000	33 790 000	33 023 018						
30.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	50 000	3 052 000	2 989 000						
31.	K353	Államháztartáson belüli kamatkidadások	-	22 000	21 616						
32.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	5 950 000	8 950 000	8 878 070						
33.	K3	Dologi kiadások	198 965 000	218 779 000	199 494 209						
34.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	480 000	520 000	520 000						
35.	K48	Köztetetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	200 000	200 000	18 288						
36.	K48	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	2 000 000	1 960 000	1 504 000						
37.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 680 000	2 680 000	2 042 288						

sor szám	Rovat rend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
38.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	1 585 000	1 577 687						
39.	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	1 104 273	1 104 273	1 104 273						
40.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	50 000	50 000	50 000						
41.	K506	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges kiadás	-	870 000	864 470						
42.	K506	Társulásnak és költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	22 000 000	38 335 000	37 871 127						
43.	K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	50 000	50 000	10 000						
44.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	51 500 000	88 110 000	67 405 390						
45.	K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	42 000 000	42 000 000	26 000 000						
46.	K512	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	63 000	63 000	63 000						
47.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai				4 500 000	4 500 000	4 450 000			
48.	K513	Tartalékok előirányzata	79 283 099	274 064 234	-						
49.	K5	Egyéb működési célú kiadások	196 050 372	446 231 507	134 945 947	4 500 000	4 500 000	4 450 000			
50.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	150 000	850 000	836 500						
51.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	106 000 000	106 000 000	92 286 409						
52.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 695 000	995 000	536 002						
53.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	21 298 000	41 610 000	41 492 738						
54.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	27 908 000	36 003 000	35 886 830						
55.	K6	Beruházások	157 051 000	185 458 000	171 038 479						
56.	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	68 630 000	95 000 000	68 081 993						
57.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 170 000	19 000 000	18 382 140						
58.	K7	Felújítások	75 800 000	114 000 000	86 464 133						

sor szám	Rovat rend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
59.	K84	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	4 023 277	4 023 277	-						
60.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 023 277	4 023 277	-						
61.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	14 399 351	14 399 351	14 399 351						
62.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	331 094 000	334 594 000	322 177 182						
63.	K9	Finanszírozási kiadások	345 493 351	348 993 351	336 576 533						
64.		Kiadások összesen	1 329 301 000	1 683 338 135	1 281 254 082	4 500 000	4 500 000	4 450 000			

1 333 801 000

1 687 838 135

1 285 704 082

sor szám	Rovat rend	Bevételek Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások		4 568 810	4 568 810						
2.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	3 025 000	2 010 339	2 010 339						
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 025 000	6 579 149	6 579 149						
4.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	450 000	525 000	525 000						
5.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 000 000	2 200 000	2 158 032						
6.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	700 000	785 200	785 715						
7.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	550 000	599 360	590 353						
8.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	945	113 236	108 856						
9.	B4	Működési bevételek	3 700 945	4 222 796	4 167 956						
10.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	1 183 055	1 183 055	1 183 055						
11.	B816	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	106 698 000	106 698 000	104 655 438						
12.	B8	Finanszírozási bevételek	107 881 055	107 881 055	105 838 493						
13.		Bevételek összesen	114 607 000	118 683 000	116 585 598						

sor szám	Rovat rend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	80 410 000	79 654 000	77 866 384						
2.	K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	832 000	1 588 000	1 587 256						
3.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	3 300 000	3 300 000	3 050 000						
4.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	375 000	395 000	394 515						
5.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 520 000	2 090 000	2 086 180						
6.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	120 000	55 000	55 000						
7.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 545 000	1 320 000	1 037 450						
8.	K1	Személyi juttatások	88 102 000	88 402 000	86 076 785						

sor szám	Rovat rend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
9.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	11 370 000	11 300 000	11 213 690						
10.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	20 000	15 482						
11.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	595 000	575 000	528 025						
12.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 965 000	11 895 000	11 757 197						
13.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	500 000	500 000	357 167						
14.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 100 000	1 426 000	1 158 303						
15.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	500 000	500 000	444 721						
16.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	750 000	750 000	736 681						
17.	K331	Közüzemi díjak teljesítése	1 000 000	3 191 000	1 644 339						
18.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	250 000	250 000	242 529						
19.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	350 000	140 000	62 992						
20.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	2 000 000	2 305 000	2 016 101						
21.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	650 000	770 000	763 130						
22.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	900 000	2 000 000	1 009 218						
23.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 610 000	2 600 000	2 328 026						
24.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése- biztosítási díjak	-	10 000	7 628						
25.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	30 000	40 000	32 390						
26.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 700 000	1 790 000	1 784 874						
27.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	50 000	50 000	-						
28.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	900 000	1 000 000	997 661						
29.	K3	Dologi kiadások	13 290 000	17 322 000	13 585 760						
30.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	800 000	350 000	219 671						
31.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	500 000	483 669						
32.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250 000	214 000	189 902						
33.	K6	Beruházások	1 250 000	1 064 000	893 242						
34.		Kiadások összesen	114 607 000	118 683 000	112 312 984						

sor szám	Rovat rend	Bevételek Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 000 000	1 000 000	1 095 025						
2.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	1 700 000	1 700 000	1 327 869						
3.	B405	Ellátási díjak teljesítése	1 700 000	1 700 000	1 607 342						
4.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 200 000	1 200 000	1 087 323						
5.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	1 502 000	1 502 000	1 502 000						
6.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	1 165	211 165	210 789						
7.	B411	Egyéb működési bevételek	-	1 000	1 000						
8.	B4	Működési bevételek	7 103 165	7 314 165	6 831 348						
9.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	820 835	820 835	820 835						
10.	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	224 396 000	227 896 000	217 521 744						
11.	B8	Finanszírozási bevételek	225 216 835	228 716 835	218 342 579						
12.		Bevételek összesen	232 320 000	236 031 000	225 173 927						

sor szám	Rovat rend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	138 444 000	138 444 000	132 424 640						
2.	K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	2 996 000	2 996 000	2 245 435						
3.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	6 600 000	6 720 000	6 717 500						
4.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 136 000	1 211 000	1 209 585						
5.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 000 000	2 000 000	1 367 246						
6.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	1 110 000	1 200 000	1 193 250						
7.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	400 000	115 000	56 540						
8.	K1	Személyi juttatások	152 686 000	152 686 000	145 214 196						

sor szám	Rovat rend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
9.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	19 163 000	19 163 000	18 924 581						
10.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	500 000	500 000	242 255						
11.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	1 390 000	1 390 000	1 017 633						
12.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 053 000	21 053 000	20 184 469						
13.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	700 000	700 000	544 735						
14.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 200 000	1 525 000	1 523 715						
15.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	130 000	180 000	145 325						
16.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000	100 000	86 268						
17.	K331	Közüzemi díjak teljesítése	4 800 000	5 800 000	3 698 183						
18.	K332	Vásárolt ételmezés teljesítése	30 000 000	32 575 000	32 573 703						
19.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	300 000	300 000	279 538						
20.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	2 000 000	2 450 000	2 440 373						
21.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	900 000	900 000	632 025						
22.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	1 750 000	1 706 000	1 133 385						
23.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 000 000	1 385 000	1 382 892						
24.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	650 000	1 200 000	1 149 860						
25.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	250 000	-	-						
26.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	50 000	50 000	8 340						
27.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	9 600 000	11 400 000	11 246 222						
28.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	50 000	250 000	247 205						
29.	K3	Dologi kiadások	53 480 000	60 521 000	57 091 769						
30.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	395 000	145 000	105 807						
31.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2 998 000	1 246 000	1 145 898						
32.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	908 000	380 000	289 361						
33.	K6	Beruházások	4 301 000	1 771 000	1 541 066						

sor szám	Rovat rend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
34.	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	630 000	-	0						
35.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	170 000	-	0						
36.	K7	Felújítások	800 000	-	-						
37.		Kiadások összesen	232 320 000	236 031 000	224 031 500						

sor szám	Rovat rend	Bevételek Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	179 811 590	179 811 590	179 811 590						
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	137 059 580	142 264 360	142 264 360						
3.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	15 663 702	16 111 611	16 111 611						
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	36 103 468	36 752 341	36 752 341						
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	11 391 311	11 390 311	11 390 311						
6.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	37 000 000	38 706 123	38 706 123						
7.	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	19 905 552	19 905 552						
8.	B14	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	440 000	439 144						
9.	B16	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		10 825 051	10 825 051						
10.	B16	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	13 113 559	-	-						
11.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	1 080 000	4 464 158	4 464 158						
12.	B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	-	21 103 000	21 103 000						
13.	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	2 556 000	4 402 185	4 402 185						
14.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	433 779 210	486 176 282	486 175 426						
15.	B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	59 735 569	244 506 715	244 506 715						
16.	B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások		3 955 917	3 955 917						
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 735 569	248 462 632	248 462 632						

sor szám	Rovat rend	Bevételek Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
18.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	10 000 000	10 000 000	7 903 792						
19.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	150 000 000	221 255 000	211 939 783						
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	800 000	2 472 500	1 146 749						
21.	B36	Egyéb bírság bevételei	75 000	60 000	57 051						
22.	B36	Környezetvédelmi bírság	15 000	45 000	45 000						
23.	B3	Közhatalmi bevételek	160 890 000	233 832 500	221 092 375						
24.											
25.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 500 000	6 685 000	6 472 064						
26.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	50 000	50 000	40 768						
27.	B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	30 700 000	32 367 000	30 684 285						
28.	B405	Ellátási díjak teljesítése	9 000 000	10 537 000	10 524 271						
29.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	5 500 000	10 000 000	9 161 704						
30.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	791 000	791 000	384 000						
31.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	69 503	16 174 503	16 174 305						
32.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		310 000	306 781						
33.	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	200 000	3 336 000	73 036						
34.	B411	Szerződés megerősítésével szerződés szegéssel véglegesen járó bevételek, szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek		11 000	11 000						
35.	B411	Kiadások visszatérítései		353 000	352 924						
36.	B4	Működési bevételek	49 810 503	80 614 503	74 185 138						
37.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	945 000	944 881						
38.	B5	Felhalmozási célú bevételek	-	945 000	944 881						
39.	B64	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	50 000	70 000	30 000						
40.	B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök	-	264 500	264 210						

sor szám	Rovat rend	Bevételek Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
41.		Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei		150 000	150 000						
42.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	484 500	444 210						
43.	B75	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	200 000	0	0						
44.	B75	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól átvett pénzeszköz	-	200 000	200 000						
45.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000						
46.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	282 408 718	282 408 718	282 408 718						
47.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	-	-	16 076 183						
48.	B8	Finanszírozási bevételek	282 408 718	282 408 718	298 484 901						
49.		Bevételek összesen	986 874 000	1 333 124 135	1 329 989 563						

sor szám	Rovat rend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 448 000	47 325 000	47 324 701						
2.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 600 000	1 953 000	1 953 000						
3.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	170 000	307 000	306 840						
4.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	300 000	887 000	886 328						
5.	K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	19 244 000	19 244 000	18 815 800						
6.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	3 800 000	3 800 000	2 992 913						
7.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	4 800 000	4 800 000	4 359 684						
8.	K1	Személyi juttatások	66 362 000	78 316 000	76 639 266						
9.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	7 295 000	9 800 500	9 800 288						
10.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	10 000	5 500	5 332						
11.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 765 000	1 015 000	1 014 960						
12.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 070 000	10 821 000	10 820 580						

sor szám	Rovat rend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
13.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 200 000	1 932 000	1 931 915						
14.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	5 900 000	10 636 000	10 629 160						
15.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	810 000	1 160 000	1 151 049						
16.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 400 000	1 400 000	159 632						
17.	K331	Közüzemi díjak teljesítése	11 300 000	17 300 000	14 660 361						
18.	K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése	20 000 000	28 000 000	27 118 887						
19.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	4 300 000	8 900 000	8 320 008						
20.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	35 000 000	8 000 000	3 913 623						
21.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	50 000	64 000	53 745						
22.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	2 600 000	9 775 000	9 639 530						
23.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	20 000 000	20 000 000	18 426 574						
24.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	2 200 000	2 200 000	1 983 579						
25.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	35 000	245 000	192 875						
26.	K351	Működési célú előzetesen felszámított	22 400 000	20 600 000	19 991 922						
27.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	3 002 000	2 989 000						
28.	K353	Államháztartáson belüli kamatkidadások		22 000	21 616						
29.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	5 000 000	7 700 000	7 633 204						
30.	K3	Dologi kiadások	132 195 000	140 936 000	128 816 680						
31.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	480 000	520 000	520 000						
32.	K48	Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	200 000	200 000	18 288						
33.	K48	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	2 000 000	1 960 000	1 504 000						
34.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 680 000	2 680 000	2 042 288						
35.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	1 585 000	1 577 687						
36.	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	1 104 273	1 104 273	1 104 273						
37.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	50 000	50 000	50 000						
38.	K506	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges kiadás	-	870 000	864 470						
39.	K506	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	22 000 000	38 335 000	37 871 127						

sor szám	Rovat rend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
40.	K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	50 000	50 000	10 000						
41.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	51 500 000	88 110 000	67 405 390						
42.	K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	42 000 000	42 000 000	26 000 000						
43.	K512	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	63 000	63 000	63 000						
44.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai				4 500 000	4 500 000	4 450 000			
45.	K513	Tartalékok előirányzata	79 283 099	274 064 234	-						
46.	K5	Egyéb működési célú kiadások	196 050 372	446 231 507	134 945 947	4 500 000	4 500 000	4 450 000			
47.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	150 000	850 000	836 500						
48.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	106 000 000	106 000 000	92 286 409						
49.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	500 000	210 524						
50.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18 100 000	39 864 000	39 863 171						
51.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	26 750 000	35 409 000	35 407 567						
52.	K6	Beruházások	151 500 000	182 623 000	168 604 171						
53.	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	68 000 000	95 000 000	68 081 993						
54.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7 000 000	19 000 000	18 382 140						
55.	K7	Felújítások	75 000 000	114 000 000	86 464 133						
56.	K84	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak	4 023 277	4 023 277	-						
57.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 023 277	4 023 277	-						
58.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	14 399 351	14 399 351	14 399 351						
59.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	331 094 000	334 594 000	322 177 182						
60.	K9	Finanszírozási kiadások	345 493 351	348 993 351	336 576 533						
61.		Kiadások összesen	982 374 000	1 328 624 135	944 909 598	4 500 000	4 500 000	4 450 000			