

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	180 205 960	185 655 880	126 246 002						
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	147 906 540	165 272 002	116 164 405						
3.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 571 338	12 393 799	8 540 603						
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 799 419	52 845 914	37 765 984						
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 421 293	15 348 093	11 100 380						
6.	B14	Társulástól és költségvetési szervtől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 450 000	10 450 000	-						
7.	B16	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	920 000	920 000						
8.	B16	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	-	250 000	248 572						
9.	B16	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	6 381 280	6 381 280	5 841 280						
10.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	33 600 000	33 600 000	22 505 900						
11.	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 700 000	2 930 000	1 929 335						
12.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	454 035 830	486 046 968	331 262 461						

sor-szám	Rovat- rend	Bevételek Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
13.	B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	185 386 314	185 386 314	51 435 000						
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	185 386 314	185 386 314	51 435 000						
15.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	12 000 000	16 000 000	6 802 630						
16.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	180 000 000	180 000 000	136 294 900						
17.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 150 000	791 492						
18.	B36	Egyéb bírság bevételei	100 000	100 000	90 000						
19.	B36	Környezetvédelmi bírság	50 000	100 000	60 000						
20.	B3	Közhatalmi bevételek	193 350 000	197 350 000	144 039 022						
21.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000	4 396 065						
22.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 710 000	7 350 000	5 974 881						
23.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	6 790 000	5 010 000	4 335 925						
24.	B404	Tulajdonosi bevételek	25 000 000	25 000 000	14 000 900						
25.	B405	Ellátási díjak	15 000 000	15 000 000	7 937 151						
26.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 550 000	11 589 500	6 277 624						
27.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	333 000	333 000	333 000						
28.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 300 959	19 130 959	16 423 599						
29.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	-	25 000	22 893						
30.	B411	Egyéb működési bevételek	2 999 891	9 789 891	7 013 515						
31.	B411	Kiadások visszatérítései	-	275 500	152 911						
32.	B4	Működési bevételek	78 683 850	100 503 850	66 868 464						
33.	B52	Ingatlanok értékesítése	16 000 000	16 000 000	-						
34.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	418 110	418 110						
35.	B5	Felhalmozási bevételek	16 000 000	16 418 110	418 110						

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
36.	B64	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	30 000	30 000	-						
37.	B65	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól átvett működési célú támogatások	-	200 000	200 000						
38.	B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	30 000	90 000	89 270						
39.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	320 000	289 270						
40.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	386 045 006	386 045 006	386 045 006						
41.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-						
42.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	388 285 000	388 285 000	261 002 810						
43.	B8	Finanszírozási bevételek	774 330 006	774 330 006	647 047 816						
44.		Bevételek összesen	1 701 846 000	1 760 355 248	1 241 360 143	-					

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	293 400 000	293 200 000	184 871 753						
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium	400 000	625 000	397 800						
3.	K1106	Jubileumi jutalom	-	1 909 000	-						
4.	K1107	Béren kívüli juttatások	12 390 000	12 390 000	8 562 273						
5.	K1109	Közlekedési költségtérítés	3 860 000	3 860 000	1 844 945						
6.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 200 000	4 400 000	3 519 684						
7.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 640 000	19 640 000	13 145 679						
8.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	5 600 000	6 900 000	5 824 782						
9.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 200 000	3 200 000	983 706						
10.	K1	Személyi juttatások	342 690 000	346 124 000	219 150 622						

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
11.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	43 450 000	43 450 000	27 938 757						
12.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	310 000	310 000	296 273						
13.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	2 320 000	2 320 000	1 482 460						
14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 080 000	46 080 000	29 717 490						
15.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000	1 436 806						
16.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 400 000	9 400 000	6 678 913						
17.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 015 000	2 015 000	1 330 145						
18.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	784 710						
19.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	35 557 000	35 557 000	20 754 925						
20.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	16 075 000	22 375 000	9 698 761						
21.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	950 000	1 450 000	852 450						
22.	K332	Vásárolt ételmezés	75 000 000	75 000 000	42 887 796						
23.	K333	Bérelti és lízingdíjak	8 550 000	8 750 000	5 815 457						
24.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 600 000	8 294 070	6 712 318						
25.	K335	Közvetített szolgáltatások	5 100 000	7 800 000	6 403 840						
26.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	7 400 000	5 400 000	3 569 024						
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 700 000	10 200 000	7 026 279						
28.	K337	Egyéb szolgáltatások	17 900 000	20 025 000	16 610 265						
29.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	2 010 000	2 010 000	1 112 065						
30.	K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	-						
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49 100 000	49 200 000	28 900 983						
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	26 594 372	26 587 372						
33.	K353	Kamatkiadások teljesítése	-	119 500	119 343						
34.	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások	-	500	87						
35.	K355	Egyéb dologi kiadások	6 450 000	13 600 000	11 123 263						
36.	K3	Dologi kiadások	250 557 000	301 540 442	198 404 802						

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
37.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	350 000	750 000	730 000						
38.	K48	Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	600 000	600 000	350 000						
39.	K48	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45.§]	1 550 000	1 550 000	663 000						
40.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 900 000	1 743 000						
41.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	-	2 219 838	2 219 838						
42.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	10 590 927	10 590 927	7 201 829						
43.	K504	Társulásnak és költségvetési szervének működési célú támogatás, kölcsön nyújtása	-	10 450 000	10 109 340						
44.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	10 450 000	-	-						
45.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	4 590 500	4 590 500	477 966						
46.	K506	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatások kiadásai	-	100 000	88 407						
47.	K506	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	84 891 000	87 791 000	71 972 684						
48.	K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	30 000	30 000	10 000						
49.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	50 500 000	50 500 000	29 201 298						
50.	K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	42 000 000	42 000 000	28 000 000	-					
51.	K512	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	90 000	90 000	90 000						

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
52.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	1 800 000	1 000 000	4 500 000	4 500 000	3 550 000			
53.	K513	Tartalékok előirányzata	45 179 390	67 715 730	-						
54.	K5	Egyéb működési célú kiadások	248 321 817	277 877 995	150 371 362	4 500 000	4 500 000	3 550 000			
55.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000	100 000	-						
56.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	249 000 000	249 000 000	105 132 011						
57.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 602 000	1 702 000	586 964						
58.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	24 080 000	24 180 000	5 660 199						
59.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 054 000	43 539 628	2 260 101						
60.	K6	Beruházások	344 836 000	318 521 628	113 639 275						
61.	K71	Ingatlanok felújítása	40 000 000	40 000 000	2 903 189						
62.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	450 000	425 515						
63.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 000 000	12 000 000	898 749						
64.	K7	Felújítások	52 000 000	52 450 000	4 227 453						
65.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000	5 287 010						
66.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	6 000 000	5 287 010						
67.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 076 183	16 076 183	16 076 183						
68.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	388 285 000	388 285 000	261 002 810						
69.	K9	Finanszírozási kiadások	404 361 183	404 361 183	277 078 993						
70.		Kiadások összesen	1 697 346 000	1 755 855 248	999 620 007	4 500 000	4 500 000	3 550 000			

1 701 846 000

1 760 355 248

1 003 170 007

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés 1.módosítása

1/a melléklet adatok Ft-ban

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
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 205 960	185 655 880	126 246 002						
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	147 906 540	165 272 002	116 164 405						
3.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 571 338	12 393 799	8 540 603						
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 799 419	52 845 914	37 765 984						
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 421 293	15 348 093	11 100 380						
6.	B14	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 450 000	10 450 000							
7.	B16	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	920 000	920 000						
8.	B16	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei		125 000	124 286						
9.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	6 381 280	6 381 280	5 841 280						
10.	B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	33 600 000	33 600 000	22 505 900						
11.	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 700 000	2 930 000	1 929 335						
12.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	454 035 830	485 921 968	331 138 175						
13.	B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	185 386 314	185 386 314	51 435 000						
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	185 386 314	185 386 314	51 435 000						
15.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	12 000 000	16 000 000	6 802 630						
16.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	180 000 000	180 000 000	136 294 900						

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
17.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 150 000	791 492						
18.	B36	Egyéb bírság bevételei	100 000	100 000	90 000						
19.	B36	Környezetvédelmi bírság	50 000	100 000	60 000						
20.	B3	Közhatalmi bevételek	193 350 000	197 350 000	144 039 022						
21.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 500 000	4 216 065						
22.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	750 000	465 936						
23.	B404	Tulajdonosi bevételek	25 000 000	25 000 000	14 000 900						
24.	B405	Ellátási díjak	13 000 000	13 000 000	6 918 822						
25.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000 000	8 000 000	3 497 774						
26.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	5 000 000	17 500 000	15 753 103						
27.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	-	25 000	22 893						
28.	B411	Egyéb működési bevételek	2 999 891	9 789 891	7 013 515						
29.	B411	Kiadások visszatérítései		250 000	127 433						
30.	B4	Működési bevételek	60 549 891	80 814 891	52 016 441						
31.	B52	Ingatlanok értékesítése	16 000 000	16 000 000							
32.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		418 110	418 110						
33.	B5	Felhalmozási bevételek	16 000 000	16 418 110	418 110						
34.	B64	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő	30 000	30 000	-						
35.	B65	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól átvett működési célú támogatások		200 000	200 000						
36.	B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	30 000	90 000	89 270						
37.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	320 000	289 270						
38.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 629 965	380 629 965	380 629 965						
39.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
40.	B8	Finanszírozási bevételek	380 629 965	380 629 965	380 629 965						
41.		Bevételek összesen	1 290 012 000	1 346 841 248	959 965 983	-					

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	54 800 000	54 800 000	34 581 499						
2.	K1106	Jubileumi jutalom		1 909 000	-						
3.	K1107	Béren kívüli juttatások	2 365 000	2 365 000	1 243 750						
4.	K1109	Közlekedési költségtérítés	500 000	500 000	256 600						
5.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	300 000	122 733						
6.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 640 000	19 640 000	13 145 679						
7.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 200 000	3 500 000	3 127 652						
8.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 500 000	2 500 000	928 118						
9.	K1	Személyi juttatások	82 305 000	85 514 000	53 406 031						
10.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 000 000	10 000 000	6 724 485						
11.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	10 000	10 000	131 995						
12.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	800 000	800 000	374 842						
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 810 000	10 810 000	7 231 322						
14.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	1 210 405						
15.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 400 000	6 400 000	5 334 423						
16.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 350 000	1 350 000	919 309						
17.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	133 204						
18.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	26 857 000	26 857 000	17 050 627						
19.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 175 000	9 175 000	2 801 603						
20.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	450 000	950 000	487 704						
21.	K332	Vásárolt élelmezés	38 000 000	38 000 000	20 487 795						
22.	K333	Bérleti és lízingdíjak	8 000 000	8 100 000	5 378 682						
23.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 500 000	5 694 070	4 339 020						
24.	K335	Közvetített szolgáltatások	100 000	800 000	498 912						
25.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	7 000 000	6 130 735						
26.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	13 500 000	15 500 000	13 391 368						
27.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	2 000 000	2 000 000	1 104 437						
28.	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	-						
29.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000 000	27 000 000	16 408 717						

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
30.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		26 544 372	26 544 372						
31.	K353	Kamatkiadások teljesítése		119 500	119 343						
32.	K353	Allamháztartáson belüli kamatkiadások		500	87						
33.	K355	Egyéb dologi kiadások	5 000 000	12 000 000	10 533 121						
34.	K3	Dologi kiadások	139 632 000	189 290 442	132 873 864						
35.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	350 000	750 000	730 000						
36.	K48	Köztemetés kiadásai [Szocvtv. 48. §]	600 000	600 000	350 000						
37.	K48	Települési támogatás kiadásai[Szocvtv. 45.§]	1 550 000	1 550 000	663 000						
38.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 900 000	1 743 000	-					
39.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	-	2 219 838	2 219 838						
40.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	10 590 927	10 590 927	7 201 829						
41.	K504	Társulásnak és költségvetési szervnek működési célú támogatás, kölcsön nyújtása		10 450 000	10 109 340						
42.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	10 450 000	-	-						
43.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	4 337 500	4 337 500	225 000						
44.	K506	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatások kiadásai		100 000	88 407						
45.	K506	Társulásnak és költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	84 891 000	87 791 000	71 972 684						
46.	K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	30 000	30 000	10 000						
47.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	50 500 000	50 500 000	29 201 298						
48.	K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	42 000 000	42 000 000	28 000 000						
49.	K512	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	90 000	90 000	90 000						
50.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai		1 800 000	1 000 000	4 500 000	4 500 000	3 550 000			

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
51.	K513	Tartalékok előirányzata	45 179 390	67 715 730							
52.	K5	Egyéb működési célú kiadások	248 068 817	277 624 995	150 118 396	4 500 000	4 500 000	3 550 000			
53.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000	100 000	-						
54.	K62	Ingyenértékes javak beszerzése, létesítése	249 000 000	249 000 000	105 132 011						
55.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	135 000	235 000	52 618						
56.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 600 000	21 600 000	5 074 823						
57.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	69 000 000	42 455 628	1 957 780						
58.	K6	Beruházások	339 835 000	313 390 628	112 217 232						
59.	K71	Ingyenértékes javak felújítása	40 000 000	40 000 000	2 903 189						
60.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	450 000	425 515						
61.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 000 000	12 000 000	898 749						
62.	K7	Felújítások	52 000 000	52 450 000	4 227 453						
63.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000	5 287 010						
64.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	6 000 000	5 287 010						
65.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 076 183	16 076 183	16 076 183						
66.	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	388 285 000	388 285 000	261 002 810						
67.	K9	Finanszírozási kiadások	404 361 183	404 361 183	277 078 993						
68.		Kiadások összesen	1 285 512 000	1 342 341 248	744 183 301	4 500 000	4 500 000	3 550 000			

1 290 012 000 1 346 841 248 747 733 301

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.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	180 000						
2.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 452 765						
3.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2 000 000	2 160 000	1 840 362						
4.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 119 500	742 469						
5.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100 386	630 386	227 246						
6.	B411	Kiadások visszatérítései	-	25 500	25 478						
7.	B4	Működési bevételek	5 680 386	6 435 386	4 468 320						
8.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 272 614	4 272 614	4 272 614						
9.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	114 235 000	114 235 000	78 211 121						
10.	B8	Finanszírozási bevételek	118 507 614	118 507 614	82 483 735						
11.		Bevételek összesen	124 188 000	124 943 000	86 952 055						

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	79 000 000	79 000 000	51 383 476						
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium	400 000	625 000	397 800						
3.	K1107	Béren kívüli juttatások	3 225 000	3 225 000	2 365 400						
4.	K1109	Közlekedési költségtérítés	860 000	860 000	434 160						
5.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 500 000	2 500 000	2 002 703						
6.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	2 000 000	2 000 000	1 947 630						
7.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	200 000	55 588						
8.	K1	Személyi juttatások	88 185 000	88 410 000	58 586 757						
9.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	11 450 000	11 450 000	7 443 557						
10.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	50 000	50 000	-						
11.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	500 000	500 000	364 649						
12.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 000 000	12 000 000	7 808 206						

Sor-szám	Rovat-rend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
13.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400 000	17 748						
14.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000	383 371						
15.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	500 000	286 213						
16.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800 000	800 000	580 410						
17.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 200 000	3 200 000	702 742						
18.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 200 000	1 500 000	10 841						
19.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	150 000	150 000	95 786						
20.	K333	Bérleti és lízingdíjak	250 000	250 000	166 790						
21.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	6 028						
22.	K335	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	1 541 122						
23.	K335	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	1 014 575						
24.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	301 350						
25.	K337	Egyéb szolgáltatások	3 400 000	3 400 000	2 473 989						
26.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	10 000	10 000	7 628						
27.	K341	Kiküldetések kiadásai	40 000	40 000	-						
28.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 100 000	4 200 000	1 116 013						
29.	K355	Egyéb dologi kiadások	1 400 000	1 400 000	415 051						
30.	K3	Dologi kiadások	21 750 000	22 150 000	9 119 657						
31.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	253 000	253 000	252 966						
32.	K5	Egyéb működési célú kiadások	253 000	253 000	252 966						
33.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 182 000	1 182 000	483 212						
34.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400 000	500 000	444 788						
35.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	418 000	448 000	250 559						
36.	K6	Beruházások	2 000 000	2 130 000	1 178 559						
37.		Kiadások összesen	124 188 000	124 943 000	76 946 145						

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 vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	-	125 000	124 286						
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	125 000	124 286						
3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 660 000	4 600 000	4 056 180						
4.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei	4 790 000	2 850 000	2 495 563						
5.	B405	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000	1 018 329						
6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 470 000	2 470 000	2 037 381						
7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	333 000	333 000	333 000						
8.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	200 573	1 000 573	443 250						
9.	B4	Működési bevételek	12 453 573	13 253 573	10 383 703						
10.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 142 427	1 142 427	1 142 427						
11.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	274 050 000	274 050 000	182 791 689						
12.	B8	Finanszírozási bevételek	275 192 427	275 192 427	183 934 116						
13.		Bevételek összesen	287 646 000	288 571 000	194 442 105						

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	159 600 000	159 400 000	98 906 778						
2.	K1107	Béren kívüli juttatások	6 800 000	6 800 000	4 953 123						
3.	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 500 000	2 500 000	1 154 185						
4.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 400 000	1 600 000	1 394 248						
5.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	1 400 000	1 400 000	749 500						
6.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000	-						
7.	K1	Személyi juttatások	172 200 000	172 200 000	107 157 834						

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
8.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	22 000 000	22 000 000	13 770 715						
9.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	250 000	250 000	164 278						
10.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	1 020 000	1 020 000	742 969						
11.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 270 000	23 270 000	14 677 962						
12.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000	208 653						
13.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	1 800 000	961 119						
14.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	165 000	165 000	124 623						
15.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	71 096						
16.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 500 000	5 500 000	3 001 556						
17.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	11 700 000	11 700 000	6 886 317						
18.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	350 000	350 000	268 960						
19.	K332	Vásárolt élelmezés	37 000 000	37 000 000	22 400 001						
20.	K333	Bérleti és lízingdíjak	300 000	400 000	269 985						
21.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	2 500 000	2 367 270						
22.	K335	Közvetített szolgáltatások	3 000 000	5 000 000	4 363 806						
23.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	5 400 000	3 400 000	2 554 449						
24.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 200 000	2 200 000	594 194						
25.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 125 000	744 908						
26.	K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	-						
27.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 000 000	18 000 000	11 376 253						
28.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		50 000	43 000						
29.	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	200 000	175 091						
30.	K3	Dologi kiadások	89 175 000	90 100 000	56 411 281						
31.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	285 000	285 000	51 134						
32.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 080 000	2 080 000	140 588						
33.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	636 000	636 000	51 762						
34.	K6	Beruházások	3 001 000	3 001 000	243 484						
35.		Kiadások összesen	287 646 000	288 571 000	178 490 561						