

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	180 205 960	185 655 880	185 655 880						
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	147 906 540	187 864 492	187 864 492						
3.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 571 338	12 570 079	12 570 079						
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 799 419	56 946 655	56 946 655						
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 421 293	15 348 088	15 348 088						
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	39 914 436	39 914 436						
7.	B14	Társulástól és költségvetési szervtől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 450 000	10 450 000	9 222 498						
8.	B16	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	920 000	920 000						
9.	B16	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	-	600 000	597 633						
10.	B16	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	6 381 280	6 381 280	6 381 280						
11.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	33 600 000	33 991 000	33 990 500						
12.	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 700 000	2 189 000	2 187 156						
13.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	454 035 830	552 830 910	551 598 697						

sor-szám	Rovat-rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
14.	B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	185 386 314	51 886 314	51 435 000						
15.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	185 386 314	51 886 314	51 435 000						
16.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	12 000 000	16 000 000	13 171 132						
17.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	180 000 000	312 000 000	284 570 814						
18.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	3 332 000	1 591 186						
19.	B36	Egyéb bírság bevételei	100 000	195 000	155 000						
20.	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak	-	5 000	5 000						
21.	B36	Környezetvédelmi bírság	50 000	100 000	60 000						
22.	B3	Közhatalmi bevételek	193 350 000	331 632 000	299 553 132						
23.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 450 000	6 796 535						
24.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 710 000	8 600 000	8 338 131						
25.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	6 790 000	5 080 000	4 086 363						
26.	B404	Tulajdonosi bevételek	25 000 000	21 200 000	19 660 788						
27.	B405	Ellátási díjak	15 000 000	15 000 000	14 421 384						
28.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 550 000	9 937 500	9 049 124						
29.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	333 000	333 000	333 000						
30.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 300 959	31 430 959	31 001 497						
31.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	-	25 000	22 893						

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
32.	B411	Egyéb működési bevételek	2 999 891	14 789 891	11 588 007						
33.	B411	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	-	20 000	20 000						
34.	B411	Kiadások visszatérítései	-	275 500	259 525						
35.	B4	Működési bevételek	78 683 850	114 141 850	105 577 247						
36.	B52	Ingatlanok értékesítése	16 000 000	-	-						
37.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	458 110	457 480						
38.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	250 000	250 000						
39.	B5	Felhalmozási bevételek	16 000 000	708 110	707 480						
40.	B64	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	30 000	30 000	10 000						
41.	B65	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól átvett működési célú támogatások	-	200 000	200 000						
42.	B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	30 000	2 190 000	2 160 460						
43.	B65	Nonprofit gazdasági társaságtól működési célú átvett pénzeszközök	-	200 000	200 000						
44.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	2 620 000	2 570 460						
45.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	386 045 006	386 045 006	386 045 006						
46.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	17 734 796						
47.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	388 285 000	388 285 000	368 452 556						
48.	B8	Finanszírozási bevételek	774 330 006	774 330 006	772 232 358						

49.		Bevételek összesen	1 701 846 000	1 828 149 190	1 783 674 374	-					
-----	--	---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	--	--	--	--	--

sor-szám	Rovat-rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	293 400 000	286 548 000	277 090 191						
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium	400 000	625 000	625 000						
3.	K1105	Végkielégítés	-	326 000	326 000						
4.	K1106	Jubileumi jutalom	-	1 909 000	1 909 000						
5.	K1107	Béren kívüli juttatások	12 390 000	15 616 000	15 451 495						
6.	K1109	Közlekedési költségértítés	3 860 000	3 860 000	2 670 875						
7.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 200 000	5 920 000	5 660 108						
8.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 640 000	20 540 000	20 539 523						
9.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	5 600 000	7 200 000	6 745 961						
10.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 200 000	4 558 000	4 516 497						
11.	K1	Személyi juttatások	342 690 000	347 102 000	335 534 650						
12.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	43 450 000	43 144 000	42 961 123						
13.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	310 000	762 000	758 236						
14.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	2 320 000	3 164 000	3 159 898						
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 080 000	47 070 000	46 879 257						
16.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 500 000	3 500 000	3 130 790						
17.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 400 000	11 900 000	11 051 178						
18.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 015 000	2 066 000	2 049 946						
19.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 100 000	1 235 000	1 169 041						
20.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	35 557 000	31 757 000	28 376 452						
21.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	16 075 000	16 325 000	10 944 094						
22.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	950 000	1 500 000	1 174 100						
23.	K332	Vásárolt ételmezés	75 000 000	72 800 000	71 534 536						
24.	K333	Bérleti és lízingdíjak	8 550 000	9 775 000	8 559 886						

25.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 600 000	10 204 070	9 351 015						
		Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
sor-szám	Rovat-rend	Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
26.	K335	Közvetített szolgáltatások	5 100 000	8 880 000	8 781 437						
27.	K335	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	7 400 000	4 620 000	4 158 312						
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 700 000	14 675 000	13 743 286						
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	17 900 000	25 905 000	25 239 975						
30.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	2 010 000	3 710 000	3 693 632						
31.	K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	-						
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49 100 000	47 700 000	43 261 133						
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	53 139 000	53 132 000						
34.	K353	Kamatkiadások teljesítése	-	180 000	126 232						
35.	K353	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	-	40 000	37 605						
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	6 450 000	18 605 000	17 528 051						
37.	K3	Dologi kiadások	250 557 000	338 666 070	317 042 701						
38.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	350 000	850 000	850 000						
39.	K48	Köztemetés kiadásai [Szocvt. 48. §]	600 000	650 000	628 435						
40.	K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45.§]	1 550 000	1 350 000	1 087 000						
41.	K48	hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)	-	50 000	47 930						
42.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 900 000	2 613 365						
43.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	-	2 263 838	2 263 838						
44.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	10 590 927	10 590 927	10 590 927						
45.	K504	Társulásnak és költségvetési szervének működési célú támogatás, kölcsön nyújtása	-	10 450 000	10 109 340						
46.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	10 450 000	-	-						

sor-szám	Rovat-rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
47.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	4 590 500	503 000	477 966						
48.	K506	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatások kiadásai	-	100 000	88 407						
49.	K506	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	84 891 000	92 678 500	92 466 449						
50.	K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	30 000	30 000	10 000						
51.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	50 500 000	50 500 000	29 201 298						
52.	K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	42 000 000	42 000 000	35 151 297	-					
53.	K512	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	90 000	90 000	90 000						
54.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	-	1 800 000	1 800 000	4 500 000	4 500 000	4 410 000			
55.	K513	Tartalékok előirányzata	45 179 390	233 957 672	-						
56.	K5	Egyéb működési célú kiadások	248 321 817	444 963 937	182 249 522	4 500 000	4 500 000	4 410 000			
57.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000	100 000	-						
58.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	249 000 000	211 000 000	209 663 545						
59.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 602 000	1 702 000	1 369 917						
60.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	24 080 000	7 910 000	6 431 776						
61.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 054 000	3 924 000	3 209 024						

62.	K6	Beruházások	344 836 000	224 636 000	220 674 262						
		Kiadások									
			Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
sor-szám	Rovat-rend	Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
63.	K71	Ingatlanok felújítása	40 000 000	3 500 000	3 244 691						
64.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	2 450 000	2 179 348						
65.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 000 000	2 000 000	1 464 490						
66.	K7	Felújítások	52 000 000	7 950 000	6 888 529						
67.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000	5 287 010						
68.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000	6 000 000	5 287 010						
69.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 076 183	16 076 183	16 076 183						
70.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	388 285 000	388 285 000	368 452 556						
71.	K9	Finanszírozási kiadások	404 361 183	404 361 183	384 528 739						
72.		Kiadások összesen	1 697 346 000	1 823 649 190	1 501 698 035	4 500 000	4 500 000	4 410 000			

1 701 846 000

1 828 149 190

1 506 108 035

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	180 205 960	185 655 880	185 655 880						
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	147 906 540	187 864 492	187 864 492						
3.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 571 338	12 570 079	12 570 079						
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 799 419	56 946 655	56 946 655						
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 421 293	15 348 088	15 348 088						
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	39 914 436	39 914 436						
7.	B14	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 450 000	10 450 000	9 222 498						
8.	B16	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	920 000	920 000						
9.	B16	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei		475 000	473 347						
10.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	6 381 280	6 381 280	6 381 280						
11.	B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	33 600 000	33 991 000	33 990 500						
12.	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 700 000	2 189 000	2 187 156						
13.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	454 035 830	552 705 910	551 474 411						
14.	B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	185 386 314	51 886 314	51 435 000						
15.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	185 386 314	51 886 314	51 435 000						

Sor-szám	Rovat-rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
16.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	12 000 000	16 000 000	13 171 132						
17.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	180 000 000	312 000 000	284 570 814						
18.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	3 332 000	1 591 186						
19.	B36	Egyéb bírság bevételei	100 000	195 000	155 000						
20.	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak		5 000	5 000						
21.	B36	Környezetvédelmi bírság	50 000	100 000	60 000						
22.	B3	Közhatalmi bevételek	193 350 000	331 632 000	299 553 132						
23.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	6 950 000	6 601 535						
24.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	750 000	695 498						
25.	B404	Tulajdonosi bevételek	25 000 000	21 200 000	19 660 788						
26.	B405	Ellátási díjak	13 000 000	13 000 000	12 456 583						
27.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000 000	6 000 000	5 602 407						
28.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 000 000	29 800 000	29 757 386						
29.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	-	25 000	22 893						
30.	B411	Egyéb működési bevételek	2 999 891	14 789 891	11 588 007						
31.	B411	Kiadások visszatérítései		250 000	234 047						
32.	B4	Működési bevételek	60 549 891	92 764 891	86 619 144						
33.	B52	Ingatlanok értékesítése	16 000 000	-	-						
34.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		458 110	457 480						
35.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		250 000	250 000						
36.	B5	Felhalmozási bevételek	16 000 000	708 110	707 480						
37.	B64	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	30 000	30 000	10 000						
38.	B65	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól átvett működési célú támogatások		200 000	200 000						
39.	B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	30 000	2 190 000	2 160 460						
40.	B65	Nonprofit gazdasági társaságtól működési célú átvett pénzeszközök bevételei		200 000	200 000						
41.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök bevételei	60 000	2 620 000	2 570 460						

Sor-szám	Rovat-rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
42.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 629 965	380 629 965	380 629 965						
43.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			17 734 796						
44.	B8	Finanszírozási bevételek	380 629 965	380 629 965	398 364 761						
45.		Bevételek összesen	1 290 012 000	1 412 947 190	1 390 724 388	-					

Sor-szám	Rovat-rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 800 000	51 910 000	50 301 196						
2.	K1106	Jubileumi jutalom		1 909 000	1 909 000						
3.	K1107	Béren kívüli juttatások	2 365 000	2 365 000	2 201 250						
4.	K1109	Közlekedési költségtérítés	500 000	500 000	354 910						
5.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	420 000	416 703						
6.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 640 000	20 540 000	20 539 523						
7.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	2 200 000	3 800 000	3 732 081						
8.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 500 000	3 500 000	3 461 588						
9.	K1	Személyi juttatások	82 305 000	84 944 000	82 916 251						
10.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 000 000	10 545 000	10 544 391						
11.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	10 000	146 000	145 188						
12.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	800 000	989 000	985 642						
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 810 000	11 680 000	11 675 221						
14.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 500 000	2 300 000	2 262 706						
15.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 400 000	8 900 000	8 894 986						
16.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 350 000	1 400 000	1 388 680						
17.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	250 000	201 368						
18.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	26 857 000	23 057 000	22 999 194						
19.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 175 000	3 175 000	2 987 041						
20.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	450 000	950 000	688 069						

Sor-szám	Rovat-rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok		teljesítés	Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás		eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
21.	K332	Vásárolt élelmezés	38 000 000	35 800 000	35 736 112						
22.	K333	Bérleti és lízingdíjak	8 000 000	9 100 000	7 923 433						
23.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 500 000	7 504 070	6 777 076						
24.	K335	Közvetített szolgáltatások	100 000	800 000	712 383						
25.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	12 300 000	12 140 744						
26.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	13 500 000	20 910 000	20 449 138						
27.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	2 000 000	3 700 000	3 686 004						
28.	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	-						
29.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000 000	25 500 000	25 127 320						
30.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		53 089 000	53 089 000						
31.	K353	Kamatkiadások teljesítése		180 000	126 232						
32.	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások		40 000	37 605						
33.	K355	Egyéb dologi kiadások	5 000 000	17 000 000	16 826 563						
34.	K3	Dologi kiadások	139 632 000	226 055 070	222 053 654						
35.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	350 000	850 000	850 000						
36.	K48	Köztetetés kiadásai [Szocvt. 48. §]	600 000	650 000	628 435						
37.	K48	Települési támogatás kiadásai[Szocvt. 45.§]	1 550 000	1 350 000	1 087 000						
38.	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai		50 000	47 930						
39.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 900 000	2 613 365	-					
40.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	-	2 263 838	2 263 838						
41.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	10 590 927	10 590 927	10 590 927						
42.	K504	Társulásnak és költségvetési szervnek működési célú támogatás, kölcsön nyújtása		10 450 000	10 109 340						
43.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	10 450 000	-	-						
44.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	4 337 500	250 000	225 000						
45.	K506	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatások kiadásai		100 000	88 407						

Sor-szám	Rovat-rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
46.	K506	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	84 891 000	92 678 500	92 466 449						
47.	K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	30 000	30 000	10 000						
48.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	50 500 000	50 500 000	29 201 298						
49.	K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	42 000 000	42 000 000	35 151 297						
50.	K512	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	90 000	90 000	90 000						
51.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai		1 800 000	1 800 000	4 500 000	4 500 000	4 410 000			
52.	K513	Tartalékok előirányzata	45 179 390	233 957 672							
53.	K5	Egyéb működési célú kiadások	248 068 817	444 710 937	181 996 556	4 500 000	4 500 000	4 410 000			
54.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000	100 000	-						
55.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	249 000 000	211 000 000	209 663 545						
56.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	135 000	235 000	191 980						
57.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 600 000	5 600 000	5 121 000						
58.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	69 000 000	2 911 000	2 537 076						
59.	K6	Beruházások	339 835 000	219 846 000	217 513 601						
60.	K71	Ingatlanok felújítása	40 000 000	3 500 000	3 244 691						
61.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	2 450 000	2 179 348						
62.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 000 000	2 000 000	1 464 490						
63.	K7	Felújítások	52 000 000	7 950 000	6 888 529						
64.											
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						

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés II. módosítása

1/a melléklet adatok Ft-ban

		Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
Sor-szám	Rovat-rend	Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
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	368 452 556						
69.	K9	Finanszírozási kiadások	404 361 183	404 361 183	384 528 739						
70.		Kiadások összesen	1 285 512 000	1 408 447 190	1 115 472 926	4 500 000	4 500 000	4 410 000			

1 290 012 000 1 412 947 190 1 119 882 926

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.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	195 000						
2.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 300 000	2 299 642						
3.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei	2 000 000	2 080 000	1 184 553						
4.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 167 500	699 679						
5.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100 386	630 386	449 744						
6.	B411	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek		20 000	20 000						
7.	B411	Kiadások visszatérítései	-	25 500	25 478						
8.	B4	Működési bevételek	5 680 386	6 723 386	4 874 096						
9.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 272 614	4 272 614	4 272 614						
10.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	114 235 000	114 235 000	109 327 448						
11.	B8	Finanszírozási bevételek	118 507 614	118 507 614	113 600 062						
12.		Bevételek összesen	124 188 000	125 231 000	118 474 158						

Sor-szám	Rovat-rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 000 000	77 980 000	75 806 272						
2.	K1103	Céljuttatás, projektpremium	400 000	625 000	625 000						
3.	K1107	Béren kívüli juttatások	3 225 000	4 245 000	4 244 900						
4.	K1109	Közeledési költségtérítés	860 000	860 000	681 780						
5.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 500 000	2 500 000	2 319 890						
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	468 000	467 440						
8.	K1	Személyi juttatások	88 185 000	88 678 000	86 092 912						

Sor-szám	Rovat-rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
9.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	11 450 000	11 150 000	10 973 690						
10.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	50 000	130 000	127 098						
11.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	500 000	720 000	719 472						
12.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 000 000	12 000 000	11 820 260						
13.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400 000	80 697						
14.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 200 000	545 349						
15.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	500 000	497 948						
16.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800 000	870 000	861 846						
17.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 200 000	3 200 000	1 166 609						
18.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 200 000	1 500 000	10 841						
19.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	150 000	150 000	126 959						
20.	K333	Bérleti és lízingdíjak	250 000	250 000	226 916						
21.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	6 028						
22.	K335	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	2 300 000	2 295 453						
23.	K335	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	2 000 000	1 700 000	1 241 403						
24.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	357 850						
25.	K337	Egyéb szolgáltatások	3 400 000	3 400 000	3 197 282						
26.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai 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	1 615 883						
29.	K355	Egyéb dologi kiadások	1 400 000	1 350 000	448 751						
30.	K3	Dologi kiadások	21 750 000	22 170 000	12 687 443						
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	961 527						
34.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400 000	500 000	467 536						
35.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	418 000	448 000	385 846						
36.	K6	Beruházások	2 000 000	2 130 000	1 814 909						
37.		Kiadások összesen	124 188 000	125 231 000	112 668 490						

Sor-szám	Rovat-rend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	B16	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	-	125 000	124 286						
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	125 000	124 286						
3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 660 000	5 550 000	5 342 991						
4.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei	4 790 000	3 000 000	2 901 810						
5.	B405	Ellátási díjak	2 000 000	2 000 000	1 964 801						
6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 470 000	2 770 000	2 747 038						
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	794 367						
9.	B4	Működési bevételek	12 453 573	14 653 573	14 084 007						
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	259 125 108						
12.	B8	Finanszírozási bevételek	275 192 427	275 192 427	260 267 535						
13.		Bevételek összesen	287 646 000	289 971 000	274 475 828						

Sor-szám	Rovat-rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	159 600 000	156 658 000	150 982 723						
2.	K1105	Végkielégítés	-	326 000	326 000						
3.	K1107	Béren kívüli juttatások	6 800 000	9 006 000	9 005 345						
4.	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 500 000	2 500 000	1 634 185						
5.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 400 000	3 000 000	2 923 515						
6.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	1 400 000	1 400 000	1 066 250						
7.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	590 000	587 469						
8.	K1	Személyi juttatások	172 200 000	173 480 000	166 525 487						

Sor-szám	Rovat-rend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
9.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	22 000 000	21 449 000	21 443 042						
10.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	250 000	486 000	485 950						
11.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	1 020 000	1 455 000	1 454 784						
12.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 270 000	23 390 000	23 383 776						
13.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000	800 000	787 387						
14.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	1 800 000	1 610 843						
15.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	165 000	166 000	163 318						
16.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	115 000	105 827						
17.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 500 000	5 500 000	4 210 649						
18.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	11 700 000	11 650 000	7 946 212						
19.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	350 000	400 000	359 072						
20.	K332	Vásárolt élelmiszer	37 000 000	37 000 000	35 798 424						
21.	K333	Bérleti és lízingdíjak	300 000	425 000	409 537						
22.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	2 600 000	2 567 911						
23.	K335	Közvetített szolgáltatások	3 000 000	5 780 000	5 773 601						
24.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	5 400 000	2 920 000	2 916 909						
25.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 200 000	1 375 000	1 244 692						
26.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 595 000	1 593 555						
27.	K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	-						
28.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 000 000	18 000 000	16 517 930						
29.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		50 000	43 000						
30.	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	255 000	252 737						
31.	K3	Dologi kiadások	89 175 000	90 441 000	82 301 604						
32.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	285 000	285 000	216 410						
33.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 080 000	1 810 000	843 240						
34.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	636 000	565 000	286 102						
35.	K6	Beruházások	3 001 000	2 660 000	1 345 752						
36.		Kiadások összesen	287 646 000	289 971 000	273 556 619						