

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	197 691 925	197 716 925	197 716 925						
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 818 110	236 136 832	236 136 832						
3.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	6 625 763	6 625 763						
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	63 585 286	62 292 600	62 292 600						
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 321 708	14 011 833	14 011 833						
6.	B14	Társulástól és költségvetési szervtől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	886 842	936 842	886 842						
7.	B16	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások	-	742 086	741 586						
8.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	1 080 000	10 588 000	10 587 608						
9.	B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	34 000 000	35 231 400	35 231 400						
10.	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 500 000	1 704 852	1 704 852						
11.	B16	Társulástól és költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	-	35 255 586	35 255 586						
12.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548 931 071	601 242 719	601 191 827						

		Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
sor-szám	Rovat-rend	Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
13.	B25	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	232 196 576	173 810 576	173 809 800						
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	232 196 576	173 810 576	173 809 800						
15.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	13 700 000	14 420 000	12 534 480						
16.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	286 000 000	286 000 000	220 236 936						
17.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	3 000 000	1 571 705						
18.	B36	Egyéb bírság bevételei	200 000	245 000	155 123						
19.	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak	-	5 000	5 000						
20.	B36	Környezetvédelmi bírság	100 000	500 000	359 506						
21.	B3	Közhatalmi bevételek	302 000 000	304 170 000	234 862 750						
22.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 200 000	5 801 000	5 416 278						
23.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 500 000	9 661 000	5 783 550						
24.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	9 000 000	9 200 000	7 233 406						
25.	B404	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	19 247 020	17 249 628						
26.	B405	Ellátási díjak	14 500 000	16 037 082	16 008 206						
27.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 450 000	11 341 278	9 924 453						
28.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	695 000	3 705 000	3 705 000						
29.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 021 123	8 687 123	8 667 782						
30.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	-	700 000	700 000						
31.	B411	Egyéb működési bevételek	12 000 000	3 003 690	367 472						

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	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						
33.	B411	Kiadások visszatérítései	530 891	1 710 000	1 368 894						
34.	B4	Működési bevételek	93 897 014	89 113 193	76 444 669						
35.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	2 500 000	2 500 000						
36.	B5	Felhalmozási bevételek	-	2 500 000	2 500 000						
37.	B64	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	-						
38.	B65	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól átvett működési célú támogatások	-	200 000	200 000						
39.	B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	990 000	1 516 790	1 516 790						
40.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 726 790	1 716 790						
41.	B74	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000			
42.	B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-	1 550 000	1 550 000						
43.	B75	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-	200 000	200 000						
44.	B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-	1 750 000	1 750 000	-	5 000 000	5 000 000			

		Bevételek	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
45.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 566 339	277 566 339	277 566 339						
46.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	19 200 418	19 200 418						
47.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	472 409 000	476 372 000	450 616 853						
48.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	3 200 000 000						
49.	B8	Finanszírozási bevételek	749 975 339	773 138 757	3 947 383 610						
50.		Bevételek összesen	1 928 000 000	1 947 452 035	5 039 659 446	-	5 000 000	5 000 000			

1 928 000 000

1 952 452 035

5 044 659 446

		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
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	359 004 600	349 539 600	340 657 199						
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium	2 320 000	12 026 000	11 976 726						
3.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	1 071 000	1 070 799						
4.	K1106	Jubileumi jutalom	2 579 600	2 630 600	2 630 216						
5.	K1107	Béren kívüli juttatások	15 487 500	17 705 500	17 510 700						
6.	K1109	Közeledési költségterítés	2 800 000	2 854 000	2 708 625						
7.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 000 000	6 120 000	4 337 583						
8.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 919 000	20 477 000	20 476 008						
9.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	4 300 000	7 810 000	7 212 868						
10.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 000 000	8 823 500	8 565 862						
11.	K1	Személyi juttatások	415 410 700	429 057 200	417 146 586						
12.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	58 691 000	58 708 100	53 238 988						
13.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	750 000	1 253 300	1 245 134						
14.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	2 323 500	4 116 100	4 064 359						

		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
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 764 500	64 077 500	58 548 481						
16.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	3 500 000	2 646 000	2 440 346						
17.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 300 000	14 455 500	14 444 267						
18.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 820 000	2 850 000	2 354 225						
19.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 400 000	1 790 000	1 696 362						
20.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	29 500 000	31 320 000	27 947 906						
21.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	15 000 000	13 396 000	6 655 388						
22.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 250 000	4 600 000	4 226 765						
23.	K332	Vásárolt élelmezés	75 000 000	79 000 000	78 703 319						
24.	K333	Bérleti és lízingdíjak	8 800 000	10 550 000	10 311 445						
25.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	33 100 000	16 902 500	16 237 798						
26.	K335	Közvetített szolgáltatások	9 100 000	7 350 000	6 329 850						
27.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	8 500 000	7 295 000	6 282 669						
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 700 000	9 920 000	9 474 171						
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	26 000 000	28 195 500	27 697 307						
30.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	3 710 000	1 955 000	1 925 161						
31.	K341	Kiküldetések kiadásai	-	149 000	143 110						
32.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	183 994 800	53 052 300	46 847 682						
33.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	17 253 000	17 253 000						
34.	K353	Kamatkiadások teljesítése	-	45 500	45 014						
35.	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások	-	68 500	68 275						
36.	K355	Egyéb dologi kiadások	31 100 000	36 185 000	22 808 083						
37.	K3	Dologi kiadások	467 774 800	338 978 800	303 892 143						
38.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	850 000	850 000	719 080						
39.	K48	Köztetetés kiadásai [Szocvt. 48. §]	1 000 000	1 000 000	401 384						
40.	K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45.§]	1 500 000	1 500 000	758 250						

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
41.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350 000	3 350 000	1 878 714						
42.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	-	1 114 000	1 113 531						
43.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	27 034 467	27 034 467	27 034 467						
44.	K504	Társulásnak és költségvetési szervének működési célú támogatás, kölcsön nyújtása	-	50 000	50 000						
45.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	250 000	45 500	25 000						
46.	K506	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatások kiadásai	6 278 500	5 600 000	5 598 773						
47.	K506	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	71 000 000	71 910 000	71 906 354						
48.	K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	10 000	10 000	-						
49.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	22 000 000	22 000 000	17 702 595						
50.	K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	72 000 000	72 000 000	60 000 000	-					
51.	K512	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	90 000	90 000	90 000						
52.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	2 500 000	2 500 000	2 400 000	4 500 000	4 500 000	4 460 000			
53.	K513	Tartalékok előirányzata	61 133 237	142 685 272	-						
54.	K5	Egyéb működési célú kiadások	262 296 204	345 039 239	185 920 720	4 500 000	4 500 000	4 460 000			

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
55.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	635 000	634 590						
56.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	50 500 000	86 025 000	86 024 709						
57.	K62	Termőföld beszerzés kiadásai	-	30 000 000	30 000 000						
58.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 600 000	2 603 000	2 552 492						
59.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 085 000	41 046 000	39 086 017						
60.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 575 000	8 438 500	7 902 656						
61.	K6	Beruházások	78 760 000	168 747 500	166 200 464						
62.	K71	Ingatlanok felújítása	113 500 000	39 199 000	36 364 233						
63.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 500 000	8 961 000	8 195 010						
64.	K7	Felújítások	144 000 000	48 160 000	44 559 243						
65.	K84	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	-	51 435 000	51 435 000						
66.	K86	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai				-	5 000 000	5 000 000			
67.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	51 435 000	51 435 000	-	5 000 000	5 000 000			
68.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 734 796	17 734 796	17 734 796						
69.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	472 409 000	476 372 000	450 616 853						
70.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-	-	3 200 000 000						
71.	K9	Finanszírozási kiadások	490 143 796	494 106 796	3 668 351 649						
72.		Kiadások összesen	1 923 500 000	1 942 952 035	4 897 933 000	4 500 000	9 500 000	9 460 000			
			1 928 000 000	1 952 452 035	4 907 393 000						

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
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 691 925	197 716 925	197 716 925						
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 818 110	236 136 832	236 136 832						
3.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200	6 625 763	6 625 763						
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	63 585 286	62 292 600	62 292 600						
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 321 708	14 011 833	14 011 833						
6.	B14	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	886 842	936 842	886 842						
7.	B16	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	-	611 086	611 086						
8.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	1 080 000	7 230 000	7 230 000						
9.	B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	34 000 000	35 231 400	35 231 400						
10.	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 500 000	1 704 852	1 704 852						
11.	B16	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	-	35 255 586	35 255 586						
12.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548 931 071	597 753 719	597 703 719						
13.	B25	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	232 196 576	173 810 576	173 809 800						
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	232 196 576	173 810 576	173 809 800						

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
15.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	13 700 000	14 420 000	12 534 480						
16.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	286 000 000	286 000 000	220 236 936						
17.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	3 000 000	1 571 705						
18.	B36	Egyéb bírság bevételei	200 000	245 000	155 123						
19.	B36	Igazgatási szolgáltatási díjak	-	5 000	5 000						
20.	B36	Környezetvédelmi bírság	100 000	500 000	359 506						
21.	B3	Közhatalmi bevételek	302 000 000	304 170 000	234 862 750						
22.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	5 601 000	5 296 278						
23.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 100 000	1 002 256						
24.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	3 000 000	2 900 000	1 899 828						
25.	B404	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	19 247 020	17 249 628						
26.	B405	Ellátási díjak	12 500 000	13 437 082	13 437 082						
27.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 000 000	7 061 278	6 805 998						
28.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	-	3 010 000	3 010 000						
29.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000 000	8 657 000	8 656 762						
30.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	-	700 000	700 000						
31.	B411	Egyéb működési bevételek	12 000 000	3 003 690	367 472						
32.	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						
33.	B411	Kiadások visszatérítései	530 891	1 000 000	660 407						
34.	B4	Működési bevételek	72 030 891	65 737 070	59 105 711						
35.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	2 500 000	2 500 000						
36.	B5	Felhalmozási bevételek	-	2 500 000	2 500 000						
37.	B64	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000	10 000	-						
38.	B65	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól átvett működési célú támogatások	-	200 000	200 000						

		Bevételek	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
39.	B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	990 000	1 516 790	1 516 790						
40.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök bevételei	1 000 000	1 726 790	1 716 790						
41.	B74	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000			
42.	B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-	1 550 000	1 550 000						
43.	B75	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-	200 000	200 000						
44.	B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-	1 750 000	1 750 000	-	5 000 000	5 000 000			
45.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 841 462	270 841 462	270 841 462						
46.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	19 200 418	19 200 418						
47.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	3 200 000 000						
48.	B8	Finanszírozási bevételek	270 841 462	290 041 880	3 490 041 880						
49.		Bevételek összesen	1 427 000 000	1 437 490 035	4 561 490 650	-	5 000 000	5 000 000			

1 427 000 000 1 442 490 035 4 566 490 650

		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
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 613 000	54 613 000	53 822 165						
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium	-	430 000	430 000						
3.	K1107	Béren kívüli juttatások	2 887 500	2 887 500	2 693 000						
4.	K1109	Közlekedési költségterítés	400 000	400 000	308 280						
5.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	971 000	970 559						
6.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 919 000	20 477 000	20 476 008						

		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
7.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	3 800 000	6 800 000	6 203 618						
8.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 000 000	6 602 500	6 602 285						
9.	K1	Személyi juttatások	85 819 500	93 181 000	91 505 915						
10.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	11 157 000	11 693 600	11 693 568						
11.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	150 000	301 300	301 257						
12.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	433 500	1 669 100	1 669 059						
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 740 500	13 664 000	13 663 884						
14.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 500 000	1 446 000	1 445 085						
15.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 000 000	9 937 000	9 933 061						
16.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000 000	2 000 000	1 565 293						
17.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	630 000	582 029						
18.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	23 000 000	24 820 000	22 919 821						
19.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	4 000 000	2 396 000	2 325 603						
20.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	700 000	3 000 000	2 960 936						
21.	K332	Vásárolt ételmezés	37 000 000	37 000 000	36 773 243						
22.	K333	Bérleti és lízingdíjak	8 000 000	9 750 000	9 609 839						
23.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000 000	13 877 000	13 876 043						
24.	K335	Közvetített szolgáltatások	800 000	1 700 000	1 645 656						
25.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	3 000 000	2 100 000	1 379 865						
26.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 000 000	7 405 000	6 962 544						
27.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	20 000 000	23 200 000	23 164 501						
28.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	3 700 000	1 945 000	1 917 173						
29.	K341	Kiküldetések kiadásai	-	120 000	115 685						
30.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	160 000 000	28 985 000	28 419 051						
31.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	17 253 000	17 253 000						
32.	K353	Kamatkiadások teljesítése	-	45 500	45 014						
33.	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások	-	68 500	68 275						
34.	K355	Egyéb dologi kiadások	30 000 000	35 000 000	22 372 716						
35.	K3	Dologi kiadások	352 950 000	222 678 000	205 334 433						

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
36.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	850 000	850 000	719 080						
37.	K48	Köztetetés kiadásai [Szoctv. 48. §]	1 000 000	1 000 000	401 384						
38.	K48	Települési támogatás kiadásai[Szoctv. 45.§]	1 500 000	1 500 000	758 250						
39.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350 000	3 350 000	1 878 714	-					
40.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	-	1 114 000	1 113 531						
41.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	27 034 467	27 034 467	27 034 467						
42.	K504	Társulásnak és költségvetési szervnek működési célú támogatás, kölcsön nyújtása	-	50 000	50 000						
43.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	250 000	45 500	25 000						
44.	K506	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatások kiadásai	6 278 500	5 600 000	5 598 773						
45.	K506	Társulásnak és költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	71 000 000	71 910 000	71 906 354						
46.	K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	10 000	10 000	-						
47.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	22 000 000	22 000 000	17 702 595						
48.	K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	72 000 000	72 000 000	60 000 000						
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	2 500 000	2 500 000	2 400 000	4 500 000	4 500 000	4 460 000			
51.	K513	Tartalékok előirányzata	61 133 237	142 685 272	-						
52.	K5	Egyéb működési célú kiadások	262 296 204	345 039 239	185 920 720	4 500 000	4 500 000	4 460 000			

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetés teljesítése

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
53.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	635 000	634 590						
54.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	50 500 000	86 025 000	86 024 709						
55.	K62	Termőföld beszerzés kiadásai	-	30 000 000	30 000 000						
56.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	353 000	352 096						
57.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 320 000	37 486 000	37 485 892						
58.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 180 000	6 877 000	6 876 517						
59.	K6	Beruházások	72 200 000	161 376 000	161 373 804						
60.	K71	Ingatlanok felújítása	113 500 000	39 199 000	36 364 233						
61.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 500 000	8 961 000	8 195 010						
62.	K7	Felújítások	144 000 000	48 160 000	44 559 243						
63.	K84	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	-	51 435 000	51 435 000						
64.	K86	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai				-	5 000 000	5 000 000			
65.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	51 435 000	51 435 000	-	5 000 000	5 000 000			
66.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 734 796	17 734 796	17 734 796						
67.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	472 409 000	476 372 000	450 616 853						
68.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-	-	3 200 000 000						
69.	K9	Finanszírozási kiadások	490 143 796	494 106 796	3 668 351 649						
70.		Kiadások összesen	1 422 500 000	1 432 990 035	4 424 023 362	4 500 000	9 500 000	9 460 000			

1 427 000 000 1 442 490 035 4 433 483 362

Domaszéki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés teljesítése

1/b melléklet adatok Ft-ban

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	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	-	3 358 000	3 357 608						
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	3 358 000	3 357 608						
3.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	120 000						
4.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 561 000	2 531 541						
5.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2 500 000	2 800 000	2 755 670						
6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 180 000	1 136 539						
7.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 332	19 332	10 702						
8.	B411	Kiadások visszatérítései	-	710 000	708 487						
9.	B4	Működési bevételek	6 560 332	7 470 332	7 262 939						
10.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 805 668	5 805 668	5 805 668						
11.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	127 634 000	129 537 000	122 594 047						
12.	B8	Finanszírozási bevételek	133 439 668	135 342 668	128 399 715						
13.		Bevételek összesen	140 000 000	146 171 000	139 020 262						

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	90 255 600	89 255 600	85 961 045						
2.	K1103	Céljuttatás, projektpremium	2 320 000	3 486 000	3 436 726						
3.	K1106	Jubileumi jutalom	979 600	979 600	979 600						
4.	K1107	Béren kívüli juttatások	5 600 000	7 200 000	7 200 000						
5.	K1109	Közlekedési költségtérítés	700 000	754 000	753 900						
6.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	2 149 000	2 148 640						
7.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		60 000	60 000						
8.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	1 941 000	1 931 577						
9.	K1	Személyi juttatások	101 155 200	105 825 200	102 471 488						

Domaszéki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetés teljesítése

1/b melléklet adatok Ft-ban

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
10.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 150 000	13 180 500	13 179 049						
11.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	100 000	52 000	51 853						
12.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	840 000	1 247 000	1 246 981						
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 090 000	14 479 500	14 477 883						
14.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	61 930						
15.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 698 500	2 695 890						
16.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	630 000	623 794						
17.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 010 000	1 006 731						
18.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 500 000	1 500 000	1 288 909						
19.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 000 000	1 000 000	-						
20.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	150 000	500 000	324 412						
21.	K333	Bérleti és lízingdíjak	300 000	300 000	210 029						
22.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	139 500	61 570						
23.	K335	Közvetített szolgáltatások	2 300 000	2 650 000	2 636 622						
24.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	2 000 000	2 695 000	2 647 628						
25.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	510 000	507 800						
26.	K337	Egyéb szolgáltatások	4 000 000	2 845 500	2 390 343						
27.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	10 000	10 000	7 988						
28.	K341	Kiküldetések kiadásai	-	4 000	3 810						
29.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 294 800	4 367 300	2 268 346						
30.	K355	Egyéb dologi kiadások	500 000	595 000	158 360						
31.	K3	Dologi kiadások	20 754 800	21 554 800	16 894 162						
32.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	1 150 000	1 132 373						
33.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 150 000	2 245 000	1 018 557						
34.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	850 000	916 500	580 750						
35.	K6	Beruházások	4 000 000	4 311 500	2 731 680						
36.		Kiadások összesen	140 000 000	146 171 000	136 575 213						

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	-	131 000	130 500						
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	131 000	130 500						
3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000	2 249 753						
4.	B403	Államháztartáson belülré továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	3 500 000	3 500 000	2 577 908						
5.	B405	Ellátási díjak	2 000 000	2 600 000	2 571 124						
6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 100 000	3 100 000	1 981 916						
7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	695 000	695 000	695 000						
8.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 791	10 791	318						
9.	B4	Működési bevételek	15 305 791	15 905 791	10 076 019						
10.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	919 209	919 209	919 209						
11.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	344 775 000	346 835 000	328 022 806						
12.	B8	Finanszírozási bevételek	345 694 209	347 754 209	328 942 015						
13.		Bevételek összesen	361 000 000	363 791 000	339 148 534						

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	214 136 000	205 671 000	200 873 989						
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	-	8 110 000	8 110 000						
3.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	1 071 000	1 070 799						
4.	K1106	Jubileumi jutalom	1 600 000	1 651 000	1 650 616						
5.	K1107	Béren kívüli juttatások	7 000 000	7 618 000	7 617 700						
6.	K1109	Közlekedési költségátértes	1 700 000	1 700 000	1 646 445						
7.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 000 000	3 000 000	1 218 384						

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
8.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	500 000	950 000	949 250						
9.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	280 000	32 000						
10.	K1	Személyi juttatások	228 436 000	230 051 000	223 169 183						
11.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	34 384 000	33 834 000	28 366 371						
12.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	500 000	900 000	892 024						
13.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	1 050 000	1 200 000	1 148 319						
14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 934 000	35 934 000	30 406 714						
15.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	900 000	1 100 000	933 331						
16.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	1 820 000	1 815 316						
17.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	220 000	220 000	165 138						
18.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	107 602						
19.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 000 000	5 000 000	3 739 176						
20.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	10 000 000	10 000 000	4 329 785						
21.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	400 000	1 100 000	941 417						
22.	K332	Vásárolt élelmezés	38 000 000	42 000 000	41 930 076						
23.	K333	Bérleti és lízingdíjak	500 000	500 000	491 577						
24.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000 000	2 886 000	2 300 185						
25.	K335	Közvetített szolgáltatások	6 000 000	3 000 000	2 047 572						
26.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	3 500 000	2 500 000	2 255 176						
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 300 000	2 005 000	2 003 827						
29.	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	2 150 000	2 142 463						
30.	K341	Kiküldetések kiadásai		25 000	23 615						
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 700 000	19 700 000	16 160 285						
32.	K355	Egyéb dologi kiadások	600 000	590 000	277 007						
33.	K3	Dologi kiadások	94 070 000	94 746 000	81 663 548						

Domaszéki Kincskereső Óvoda 2024. évi költségvetés teljesítése

1/c melléklet adatok Ft-ban

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
34.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	400 000	1 100 000	1 068 023						
35.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 615 000	1 315 000	581 568						
36.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	545 000	645 000	445 389						
37.	K6	Beruházások	2 560 000	3 060 000	2 094 980						
38.		Kiadások összesen	361 000 000	363 791 000	337 334 425						