

sorszám	Rovatrend	Bevételek Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
			eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	145 589 133					
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	107 810 850					
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	58 135 733					
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	6 397 614					
5.	B16	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	12 222 786					
6.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 156 116					
7.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	7 000 000					
8.	B34	Telekadó bevételei	220 000					
9.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	170 000 000					
10.	B354	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	20 000 000					
11.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	730 000					
12.	B36	Egyéb bírság bevételei	50 000					
13.	B3	Közhatalmi bevételek	198 000 000					
14.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	5 000 000					
15.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 840 000					
16.	B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	11 000 000					
17.	B405	Ellátási díjak teljesítése	10 400 000					
18.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	4 301 358					
19.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	1 500 000					
20.	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	3 500 000					
21.	B4	Működési bevételek	39 541 358					
22.	B64	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	120 094					
23.	B64	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	100 000					

		Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
sorszám	Rovatrend	Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
24.	B65	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	50 000					
25.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	270 094					
26.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	171 985 432					
27.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	-					
28.	B816	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	267 028 000					
29.	B8	Finanszírozási bevételek	439 013 432					
30.		Bevételek összesen	1 006 981 000					

		Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
sorszám	Rovatrend	Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	193 862 000					
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	4 973 000					
3.	K1105	Végkielégítés	4 933 000					
4.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	8 195 000					
5.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 516 000					
6.	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése	878 000					
7.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 000 000					
8.	K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	19 980 000					
9.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	800 000					
10.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	4 100 000					
11.	K1	Személyi juttatások	242 237 000					
12.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	42 915 000					
13.	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	50 000					
14.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	330 000					
15.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	1 700 000					
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 995 000					
17.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 930 000					
18.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	6 600 000					

19.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 520 000						
20.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 110 000						
		Kiadások		Kötelezően ellátott feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
sorszám	Rovatrend	Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	
21.	K331	Közüzemi díjak teljesítése	14 500 000						
22.	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	45 700 000						
23.	K333	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	5 540 000						
24.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	18 600 000						
25.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	3 870 000						
26.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	2 840 000						
27.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	25 000 000						
28.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	1 240 000						
29.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	260 000						
30.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	28 200 000						
31.	K353	Kamatkiadások teljesítése	1 667						
32.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 050 000						
33.	K3	Dologi kiadások	158 961 667						
34.	K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	5 000 000						
35.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000						
36.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	150 000						
37.	K506	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	28 643 000						
38.	K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	100 000						
39.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	75 600 000						
40.	K512	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	4 825 000						
41.	K512	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	63 000						
42.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai			7 000 000				
43.	K513	Tartalékok előirányzata	35 490 000						
44.	K5	Egyéb működési célú kiadások	144 871 000		7 000 000				

45.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	510 000					
46.	K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	59 474 000					
		Kiadások		Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
sorszám	Rovatrend	Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
47.	K63	teljesítése	2 671 000					
48.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	5 250 000					
49.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	18 066 000					
50.	K6	Beruházások	85 971 000					
51.	K71	Ingtatlanok felújítása teljesítése	30 065 000					
52.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 135 000					
53.	K7	Felújítások	38 200 000					
54.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	12 717 333					
55.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	267 028 000					
56.	K9	Finanszírozási kiadások	279 745 333					
57.		Kiadások összesen	999 981 000		7 000 000			