

sorszám	Rovatrend	Bevételek	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	145 589 133	160 354 551	109 046 863						
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	107 810 850	116 807 500	78 709 368						
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	25 718 000	26 130 386	17 809 026						
4.	B113	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	32 417 733	33 618 053	22 322 949						
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	6 397 614	8 641 827	5 714 982						
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	-	1 472 533	1 472 533						
7.	B14	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	230 000	225 539						
8.	B16	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	12 222 786	8 891 786	1 050 300						
9.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		1 080 000	540 000						
10.	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		2 251 000	2 250 912						
11.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 156 116	359 477 636	239 142 472						
12.	B25	Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei		2 500 000	2 500 000						
13.	B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei		4 100 000	4 035 927						
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	6 600 000	6 535 927						
15.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	7 000 000	6 997 000	5 156 193						
16.	B34	Telekadó bevételei	220 000	223 000	222 374						
17.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	170 000 000	170 000 000	72 732 064						
18.	B354	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	20 000 000	-	-						
19.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	730 000	730 000	361 694						
20.	B36	Egyéb bírság bevételei	50 000	50 000	23 008						
21.	B3	Közhatalmi bevételek	198 000 000	178 000 000	78 495 333						
22.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	5 000 000	5 000 000	4 005 913						
23.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 540 000	5 251 000	3 240 303						
24.	B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	11 000 000	12 670 000	8 891 314						
25.	B405	Ellátási díjak teljesítése	10 400 000	10 400 000	3 959 625						
26.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	4 301 358	4 636 358	2 296 045						
27.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	-	3 000	45						
28.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	1 500 000	1 495 000	-						
29.	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	3 500 000	3 450 000	5 295						
30.	B411	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek		50 000	50 000						

sorszám	Rovatrend	Bevételek Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
31.	B411	Kiadások visszatérítései	-	5 000	4 000						
32.	B4	Működési bevételek	38 241 358	42 960 358	22 452 540						
33.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	-	160 000	158 268						
34.	B5	Felhalmozási bevételek	-	160 000	158 268						
35.	B64	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	120 094	120 094	-						
36.	B64	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	100 000	100 000	20 000						

sorszám	Rovatrend	Bevételek Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
37.	B65	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	50 000	50 000	3 090						
38.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	270 094	270 094	23 090						
39.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	-	-	-	-	6 000 000	-			
40.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	6 000 000	-			
41.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	171 985 432	171 985 432	171 985 432						
42.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	-	-	-						
43.	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	267 028 000	275 344 000	180 533 245						
44.	B8	Finanszírozási bevételek	439 013 432	447 329 432	352 518 677						
45.		Bevételek összesen	1 005 681 000	1 034 797 520	692 632 112	-	6 000 000	-			

sorszám	Rovatrend	Kiadások Főkönyv megnevezése	Kötelezően ellátott feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
			eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés	eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	193 862 000	199 018 000	122 755 006						
2.	K1103	Céltámogatás, projektpremium teljesítése	4 973 000	5 433 000	5 309 477						
3.	K1105	Végkielégítés	4 933 000	4 933 000	4 933 000						
4.	K1106	Jubileumi jutalom	-	1 367 000	-						
5.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	8 195 000	10 078 000	9 393 229						
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 516 000	1 416 000	538 470						
7.	K1110	Egyéb költségtérítések teljesítése	878 000	878 000	60 800						
8.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 000 000	4 623 000	2 842 378						
9.	K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	19 980 000	19 980 000	12 977 359						
10.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	800 000	910 000	689 147						
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	4 100 000	4 140 000	2 830 897						
12.	K1	Személyi juttatások	242 237 000	252 776 000	162 329 763						

sorszám	Rovatrend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok		teljesítés	Önként vállalt feladatok		teljesítés	Allamigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás		eredeti előirányzat	módosítás		eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
13.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	42 915 000	43 838 000	26 889 179						
14.	K2	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	50 000	150 000	131 946						
15.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	330 000	330 000	193 062						
16.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	1 700 000	2 000 000	1 861 296						
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 995 000	46 318 000	29 075 483						
18.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 930 000	1 930 000	734 605						
19.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	6 600 000	6 600 000	5 098 783						
20.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 520 000	1 520 000	828 531						
21.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 110 000	1 110 000	646 264						

sorszám	Rovatrend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok		teljesítés	Önként vállalt feladatok		teljesítés	Allamigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás		eredeti előirányzat	módosítás		eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
22.	K331	Közüemi díjak teljesítése	14 500 000	14 500 000	11 228 079						
23.	K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése	45 700 000	43 691 000	20 870 803						
24.	K333	Bérleti és lízingsdíjak teljesítése	5 540 000	6 140 000	2 631 403						
25.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	18 600 000	11 500 000	6 027 602						
26.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	3 870 000	4 060 000	3 270 118						
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	2 840 000	5 440 000	3 106 295						
28.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	25 000 000	25 000 000	15 693 496						
29.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	1 240 000	1 240 000	265 415						
30.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	260 000	260 000	60 295						
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	28 200 000	23 990 000	15 777 918						
32.	K353	Kamatkiadások teljesítése	1 667	11 667	10 834						
33.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 050 000	2 970 000	2 310 079						
34.	K3	Dologi kiadások	158 961 667	149 962 667	88 560 520						
35.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított	5 000 000	500 000	330 000						
36.	K48	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	-	3 500 000	1 142 000						
37.	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális		1 000 000	451 088						
38.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	1 923 088						
39.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá		434 500	434 500						
40.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	150 000	150 000	150 000						
41.	K506	Társulásnak és költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	28 643 000	31 393 000	20 506 084						
42.	K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	100 000	100 000	10 000						
43.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	75 600 000	89 000 000	53 056 392						
44.	K512	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	4 825 000	4 625 000	3 365 210						
45.	K512	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	63 000	63 000	-						
46.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai				7 000 000	7 000 000	3 466 895			
47.	K513	Tartalékok előirányzata	35 490 000	33 136 820	-						
48.	K5	Egyéb működési célú kiadások	144 871 000	158 902 320	77 522 186	7 000 000	7 000 000	3 466 895			

sorszám	Rovatrend	Kiadások	Kötelezően ellátott feladatok		teljesítés	Önként vállalt feladatok		teljesítés	Államigazgatási feladatok		
		Főkönyv megnevezése	eredeti előirányzat	módosítás		eredeti előirányzat	módosítás		eredeti előirányzat	módosítás	teljesítés
49.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	510 000	275 000	116 142						
50.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	59 474 000	28 079 200	2 311 075						
51.	K62	Termőföld beszerzés kiadásai	-	8 000 000	6 617 159						
52.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 671 000	2 581 000	1 637 335						
53.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	5 250 000	10 250 000	8 463 663						
54.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	18 066 000	13 092 000	3 374 249						
55.	K6	Beruházások	85 971 000	62 277 200	22 519 623						
56.	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	30 065 000	27 165 000	9 223 635						
57.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 135 000	7 335 000	2 440 432						
58.	K7	Felújítások	38 200 000	34 500 000	11 664 067						
59.	K86	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás		-	-		36 000 000	6 000 000			
60.	K8		-	-	-	-	36 000 000	6 000 000			
61.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	12 717 333	12 717 333	12 717 333						
62.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	267 028 000	275 344 000	180 533 245						
63.	K9	Finanszírozási kiadások	279 745 333	288 061 333	193 250 578						
64.		Kiadások összesen	999 981 000	997 797 520	586 845 308	7 000 000	43 000 000	9 466 895			