



Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Tel.:(62)284-011

Tárgy: Előterjesztés a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és a Domaszéki Kincskereső Óvoda költségvetésének 1. módosítása tárgyában

Témafelelős: Sziráki Krisztián

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Mell.: 1. melléklet költségvetés 1. módosítása

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete szól az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről. A rendelet 1. módosítása kiküldésre került.

Az 1. melléklet a kiadások és bevételek esetében történt változás, a melléklet a módosítás mellett tartalmazza a teljesítés oszlopát is.

Az előterjesztésben csak a változások kerülnek kiemelésre.

A 2026. évi költségvetési gazdálkodásunk bevételi és kiadási főösszege 2.164.000.000,-Ft-ról **2.234.077.000,-Ft-ra** nőtt.

A bevételek jelentős részét az állami támogatások adják. Az önkormányzat **működésének általános és a gyermekétkeztetés támogatása** nem változott, az **egyes köznevelési feladatainak** támogatása 2 307.480,- Ft-tal nőtt a pedagógusok béremelésének egyszeri támogatására kaptuk, a **szociális és kulturális** bérhez kapcsolódó pótlékot havonta a bérszámfejtési adatok alapján utólag kapjuk meg a nettó finanszírozásban. A 2024. évi **elszámolásból származó bevétel** 458.712,-Ft volt. A helyi iparüzési adóbevétel többlet elszámolással kapcsolatosan 5.427.557,-Ft visszatérítésre kellett előirányzatot képezni.

A B16 **Egyéb működési célú támogatások** bevételei államháztartáson belülről rovatokon az emelés mellett belső átcsoportosítás is történt. Plusz támogatást kaptunk az Agrárminisztériumtól a mezőőrség működtetésére 7.535.000,-Ft-ot, az ipari park esetében a fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelem támogatást 600.000,-Ft, a nyári diákmunkára 632.000,-Ft, a Hivatal esetében az országgyűlési választásokra, valamint a DAKTT-tól a 2025. évi elszámolásra 3.911.349,-Ft-ot. Az otthonteremtési támogatás másik sorra került át.

Az államháztartáson belülről kapott **felhalmozási célú támogatások** esetében csak belső átcsoportosítás történt.



Közhatalmi bevételek esetében az előírások miatt a kommunális adó, az iparüzési adó és az egyéb bírság előirányzatát kellett megemelni.

Az intézményi **működési bevételek** összege 7.770.000,-Ft-tal emelkedett, a tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, ÁFA visszatérítés maradt változatlan, a többi bevétel a teljesítések miatt emelkedett.

Felhalmozási célú bevételek előirányzata változatlan, a fecskeházak értékesítésének bevétele valószínűleg a következő évben érkezik meg.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata a falunapi, szüreti és könyvtári támogatások miatt 333.348,-Ft-tal emelkedett.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz változatlan.

Finanszírozási bevételünk esetében a központi irányító szervi támogatás nőtt 11.777.000,- Ft-tal, ez az ami az intézményeknél bevétel, míg az önkormányzatnál kiadás.

Kiadások alakulása:

Önkormányzat és intézményei esetében a **személyi juttatás** összesen 13.769.000,-Ft-tal nőtt. A Hivatal esetében a normatív jutalmakat, és az egyéb külső személyi juttatásokat a választások miatt kellett megemelni. Az Óvodánál a túlóra, a jubileumi jutalom a teljesítés miatt, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai a pedagógusok bérének egyszeri támogatása miatt emelkedett meg. Az Önkormányzatnál a helyettesítést és az egyéb külső személyi juttatásokat kellett megemelni. A munkaadókat terhelő járulékok és a **szociális hozzájárulási adó** összesen **592.000,- Ft-tal** emelkedett.

Dologi kiadások 10.263.000,-Ft-tal emelkedtek. Az informatikai, egyéb kommunikációs szolgáltatások, vásárolt élelmezés, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és a kamatkidadások nem változtak, a szakmai és az üzemeltetési anyagok beszerzése, közüzemi díjak, bérleti díjak, a közvetített szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, a felszámított és a fizetendő ÁFA és az egyéb dologi kiadások esetében a teljesítés adatok miatt volt szükség emelésre. A karbantartási kiadások ugyanakkor csökkentésre kerültek.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** esetében a köztemetésekkel kellett megemelni 300.000,-Ft-tal.

Egyéb működési célú kiadások esetében 34.376.000,-Ft emelés történt.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó összege az egyéni pedagógus béremelés elmaradása miatt emelkedett. Ezen felül a DAKTT-nak fizetendő támogatás nőtt, a sorokon belül átcsoportosítás történt. A **tartalék** 22.570.000,-Ft-tal emelkedett.

Beruházások ÁFÁ-ja 1.000.000,-Ft-tal csökkent, a **felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások** előirányzata változatlan.



Domaszék Nagyközségi Önkormányzat
6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Tel.: (62)284-011

A **finanszírozási kiadások** esetében a már említett az intézményeknek nyújtott irányító szervi támogatás nőtt 11.777.000,-Ft-tal.

A többi melléklet nem változott.

Kérem a Tisztelt Képviselőket a 2026. évi költségvetési rendeletet 1. módosítását az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjenek.

Domaszék, 2026.09.24.



Sziráki Krisztián
polgármester

**Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2026. (IX. 29.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.24.) rendelet módosításáról

[1] Domaszék Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2026. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások meghatározása érdekében - figyelembe véve a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásait, valamint az önkormányzat korábbi döntéseit - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása érdekében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésének felhatalmazása alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra – az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és a Domaszéki Kincskereső Óvoda 2026. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 2.234.077.000,- forintban,

b) bevételi főösszegét 2.234.077.000,- forintban,”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2026. évi állami támogatásának bevételeit a 2. melléklet tartalmazza, összesen 601.742.430,-Ft összegben. Az 1. melléklet alapján az önkormányzat működésének általános támogatására 217.906.790,-Ft, egyes köznevelési feladatokra 272.666.580,- Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 27.685.770,-Ft, gyermekétkeztetésre 71.744.865,-Ft, kulturális feladatokra 19.010.459,-Ft állami támogatás jár. A 2024. évi elszámolásból származó bevétel 458.712,-Ft volt. A helyi iparüzési adóbevétel többlet elszámolással kapcsolatosan 5.427.557,-Ft visszatérítésre kellett előirányzatot képezni . A központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei otthonteremtési támogatás 21.300.000,-Ft. Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei soron az önkormányzat esetében a fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelem támogatás szerepel 600.000,-Ft összegben. Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás az önkormányzat esetében a nemzeti agrártámogatás és az agrárminisztériumtól a mezőőri feladatra kapott támogatás, a hivatal esetében az országgyűlési választásokra, az óvoda esetében az otthonteremtési támogatás összesen, 29.865.000,-Ft támogatás várható. A Nemzeti Egészségbiztosítási

Alapkezelő a gyermekorvosi praxis finanszírozására 38.800.000,-Ft-ot biztosít. A nyári diákmunka támogatása 632.000,-Ft, a Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulásától a 2025. évi elszámolásra 3.911.349,-Ft érkezett. Így az Önkormányzat működési célú támogatásokat államháztartáson belülről összesen 710.009.082,-Ft összegben kap.”

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A közhatalmi bevételek tervezett összege 248.040.000,- Ft.

(4) Működési bevételek (szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak bevétele) címen 102.526.266,- Ft lett tervezve.”

(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Működési célú átvett pénzeszközök között a falunapi, szüreti és könyvtári támogatások előirányzata 788.130,-Ft szerepel.”

(4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Finanszírozási bevételünk összesen 886.173.522,-Ft. Három részből áll, az Önkormányzat 90.000.000,-Ft-os hitelfelvétele, az önkormányzat és intézményeinek maradványa 225.756.522,-Ft, a központi irányító szervi támogatás 570.417.000,- Ft.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az Önkormányzat és intézményei esetében a személyi juttatás összesen 580.578.500,-Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó összesen 75.782.500,- Ft.

(3) Dologi kiadásokra 296.818.000,-Ft lett tervezve. A dologi kiadások nagy része a működéshez szükséges költségek, a közüzemi díjak, az üzemeltetési kiadások, a vásárolt élelmezés az óvodai és iskolai étkeztetés biztosítása.

(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásaira összesen 2.500.000,- Ft szerepel a költségvetésben.

(5) Egyéb működési célú kiadások összesen 245.507.849,-Ft, ebből kötelezően vállalt feladatokra 241.007.849,-Ft jut.

- a) A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó összege soron a közvilágítás támogatásból fel nem használt része és az egyénenkénti pedagógus béremelés elmaradása miatti visszafizetés 17.286.000,-Ft előirányzata szerepel.
- b) A Bursa Hungarica ösztöndíj program és az EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat fel nem használt részének visszautalására 731.000,- Ft lett előirányozva.
- c) Az Agrárminisztériumtól 2024-ben kapott mezőőri támogatás jogosulatlan felhasználása miatti visszafizetés előirányzata 90.000,-Ft.
- d) A szociális feladatok ellátására, bölcsőde működtetésére, a fogorvosi ügyelet biztosítására a Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulásnak 89.080.000,-Ft-ot kell átadni.

- e) A település-üzemeltetési feladatokra a Domatisz Nonprofit Kft. részére 20.000.000,-Ft, a Domadrón Szövetkezet részére 80.000.000,-Ft lett biztosítva.
- f) Önként vállalt feladat a helyi civil szervezetek támogatása, melyre a költségvetésben 4.500.000,-Ft lett tervezve.
- g) A tartalék összege 33.820.849,-Ft.

(6) Beruházásokra 331.690.000,-Ft, felújításokra 55.000.000,-Ft van betervezve. A jelentősebb beruházások az Önkormányzat esetében presszó épület vételárának utolsó része 90.000.000,-Ft, a versenyképes jársok program keretében az Akácfa sétány fog megújulni, ennek az idei évre eső részére nettó 25.000.000,-Ft, a külterületi utak fejlesztése keretében a székes út idei kiadása 76.000.000,-Ft, a szociális infrastruktúra pályázat 2026. évben megvalósuló részének előirányzata 130.000.000,-Ft. A külterületi utak estén a kisajátítást megelőző adásvételre 2.000.000,-Ft lett tervezve. Az önkormányzatnál informatikai eszközök beszerzése, a hálózat fejlesztésére összesen 2.000.000,-Ft, a szociális infrastruktúra pályázat esetében a tárgyi eszköz beszerzésre 5.000.000,-Ft szerepel. A Hivatalnál informatikai és egyéb tárgyi eszközök 600.000,-Ft, az óvoda esetében router, szünetmentes, mosogatógép és klíma vásárlása 1.090.000,-Ft összegben. A felújítások között az óvoda felső szintjén szükséges ablak cserére 5.000.000,-Ft, a bölcsőde épületrészre 5.000.000,-Ft, a Kossuth utca burkolatára és a sportcsarnok mögötti parkra 45.000.000,-Ft lett tervezve.”

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A finanszírozási kiadás a hitel tárgyévi törlesztő részlete 10.000.000,-Ft, valamint 40.000.000,-Ft előtörlesztés, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 22.189.305,-Ft és az intézményeknek nyújtott irányító szervi támogatás 570.417.000,-Ft, összesen 642.606.305,-Ft összegben.”

4. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2026. szeptember 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 12/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. 2026 évi bevételek kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2026. (II. 24.) rendelete szól az Önkormányzat és intézményeinek 2026. évi költségvetéséről. A költségvetés módosítása az év közbeni változások és a teljesítés-adatok miatt vált szükségessé. A jelenlegi módosítás a 2026. augusztus 31-ig lekönyvelt adatok alapján készült. A rendelet 1. melléklete lett módosítva.

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 teljesítése	217 906 790	217 906 790	151 207 335						
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	270 359 100	272 666 580	186 540 628						
3.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	25 866 471	27 685 770	19 408 502						
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	71 744 865	71 744 865	49 768 109						
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	15 865 204	19 010 459	10 788 336						
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	458 712	458 712						
7.	B12	Elvonások és befizetések bevételei teljesítése	0	5 427 557	5 427 557						
8.	B16	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	21 300 000	21 239 531						
9.	B16	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	5 100 000	600 000	1 116						
10.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	17 380 000	29 865 000	13 024 036						
11.	B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	38 800 000	38 800 000	25 535 900						
12.	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0	632 000	631 564						
13.	B16	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0	3 911 349	3 911 349						
14.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	663 022 430	710 009 082	487 942 675						
15.	B25	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0	5 540 000	2 540 000						
16.	B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	120 540 000	115 000 000	44 592 140						
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 540 000	120 540 000	47 132 140						

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
18.	B311	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	30 000	30 000	0						
19.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	13 000 000	14 300 000	7 397 856						
20.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	230 000 000	230 850 000	126 049 630						
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	1 500 000	1 500 000	723 793						
22.	B36	Egyéb bírság bevételei	200 000	1 260 000	10 000						
23.	B36	Környezetvédelmi bírság bevételei	100 000	100 000	0						
24.	B3	Közhatalmi bevételek	244 830 000	248 040 000	134 181 279						
25.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	6 500 000	8 520 000	6 361 610						
26.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	6 900 000	8 400 000	5 551 369						
27.	B403	Államháztartáson belülre továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei	7 000 000	8 320 000	5 677 555						
28.	B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	32 000 000	32 000 000	17 398 861						
29.	B405	Ellátási díjak teljesítése	19 200 000	19 200 000	11 140 702						
30.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	16 400 000	18 620 000	16 581 184						
31.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	3 336 000	3 336 000	936 000						
32.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	2 000 044	2 000 044	1 043 613						
33.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	-	200 000	188 000						
34.	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	250 000	1 610 222	663 401						
35.	B411	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	0	30 000	30 000						
36.	B411	Kiadások visszatérítései	1 170 222	290 000	273 900						
37.	B4	Működési bevételek	94 756 266	102 526 266	65 846 195						
38.	B52	Ingatlanok értékesítése teljesítése	156 000 000	156 000 000	34 212 598						
39.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	2 000 000	2 000 000	78 740						
40.	B5	Felhalmozási bevételek	158 000 000	158 000 000	34 291 338						
41.	B65	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0	400 000	400 000						
42.	B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	454 782	388 130	75 000						
43.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	454 782	788 130	475 000						

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
44.	B74	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				8 000 000	8 000 000	8 000 000			
45.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8 000 000	8 000 000	8 000 000			
46.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000 000	90 000 000	90 000 000						
47.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	225 756 522	225 756 522	225 756 522						
48.	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	558 640 000	570 417 000	391 152 358						
49.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	-	-	928 000 000						
50.	B8	Finanszírozási bevételek	874 396 522	886 173 522	1 634 908 880						
51.	B	Bevételek összesen	2 156 000 000	2 226 077 000	2 404 777 507	8 000 000	8 000 000	8 000 000			

2 164 000 000 2 234 077 000 2 412 777 507

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 teljesítése	480 888 000	480 888 000	311 131 502						
2.	K1102	Normatív jutalmak teljesítése	0	2 380 000	2 380 000						
3.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	500 000	1 367 000	1 302 860						
4.	K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	4 114 000	6 124 000	4 603 350						
5.	K1107	Otthontámogatás teljesítése	-	16 594 000	16 593 383						
6.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	30 944 000	14 350 000	6 688 500						
7.	K1109	Közlekedési költség térítés teljesítése	2 500 000	2 560 000	1 950 900						
8.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 100 000	6 000 000	5 701 994						
9.	K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	36 540 000	36 540 000	24 278 053						
10.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	3 420 000	3 420 000	1 295 799						
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	5 803 500	10 355 500	8 789 665						
12.	K1	Személyi juttatások	566 809 500	580 578 500	384 716 006						
13.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	69 020 000	68 870 000	49 493 882						

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
14.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	900 000	1 050 000	385 866						
15.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	5 270 500	5 862 500	4 436 217						
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 190 500	75 782 500	54 315 965						
17.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 970 000	2 570 000	1 302 293						
18.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	14 300 000	14 463 000	9 209 829						
19.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 890 000	2 890 000	1 934 828						
20.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 850 000	1 850 000	1 034 726						
21.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	22 500 000	26 500 000	17 656 038						
22.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	7 000 000	7 550 000	4 552 366						
23.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	3 350 000	5 100 000	3 437 696						
24.	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	87 000 000	87 000 000	58 812 598						
25.	K333	Bérleti és lízingszolgáltatások teljesítése	10 720 000	12 490 000	8 039 014						
26.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	13 700 000	9 750 000	4 556 989						
27.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	7 900 000	10 100 000	7 507 512						
28.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	5 900 000	5 700 000	4 253 307						
29.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	8 900 000	8 900 000	6 366 904						
30.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	25 100 000	27 213 000	23 256 629						
31.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	3 000 000	3 010 000	491 246						
32.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	190 000	197 000	6 900						
33.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	47 000 000	47 077 000	31 127 595						
34.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	10 000 000	11 000 000	10 548 000						
35.	K353	Kamatkiadások teljesítése	7 000 000	6 850 000	3 095 431						
36.	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	150 000	130 961						
37.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	6 285 000	6 458 000	4 951 637						
38.	K3	Dologi kiadások	286 555 000	296 818 000	202 272 499						
39.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	450 000	450 000	50 000						
40.	K48	Köztetetés kiadásai [Szocvt. 48. §]	200 000	500 000	297 960						
41.	K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]	1 500 000	1 500 000	619 000						
42.	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	50 000	50 000	0						
43.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	2 500 000	966 960						

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
44.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	7 750 000	17 286 000	17 285 455						
45.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	50 000	731 000	680 297						
46.	K506	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	681 000	90 000	86 202						
47.	K506	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	86 900 000	89 080 000	52 263 392						
48.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	20 000 000	20 000 000	14 400 000						
49.	K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	80 000 000	80 000 000	38 300 000						
50.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai				4 500 000	4 500 000	2 075 000			
51.	K513	Tartalékok előirányzata	11 250 849	33 820 849	0						
52.	K5	Egyéb működési célú kiadások	206 631 849	241 007 849	123 015 346	4 500 000	4 500 000	2 075 000			
53.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	279 000 000	279 000 000	123 174 926						
54.	K62	Termőföld beszerzés kiadásai	2 000 000	2 000 000	0						
55.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 875 000	1 835 000	76 747						
56.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 955 000	3 995 000	383 499						
57.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	45 860 000	44 860 000	2 256 184						
58.	K6	Beruházások	332 690 000	331 690 000	125 891 356						
59.	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	43 500 000	43 500 000	8 727 493						
60.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 500 000	11 500 000	2 356 423						
61.	K7	Felújítások	55 000 000	55 000 000	11 083 916						
62.	K84	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	3 593 846	3 593 846	3 593 846						
63.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 593 846	3 593 846	3 593 846						

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
64.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	50 000 000	50 000 000	5 000 000						
65.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	22 189 305	22 189 305	22 189 305						
66.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	558 640 000	570 417 000	391 152 358						
67.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0		958 000 000						
68.	K9	Finanszírozási kiadások	630 829 305	642 606 305	1 376 341 663						
69.	K	Kiadások összesen	2 159 500 000	2 229 577 000	2 282 197 557	4 500 000	4 500 000	2 075 000			
			2 164 000 000	2 234 077 000	2 284 272 557						

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 teljesítése	217 906 790	217 906 790	151 207 335						
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	270 359 100	272 666 580	186 540 628						
3.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	25 866 471	27 685 770	19 408 502						
4.	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	71 744 865	71 744 865	49 768 109						
5.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	15 865 204	19 010 459	10 788 336						
6.	B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése		458 712	458 712						
7.	B12	Elvonások és befizetések bevételei teljesítése		5 427 557	5 427 557						
8.	B16	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		21 300 000	21 239 531						
9.	B16	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	5 100 000	600 000	1 116						
10.	B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	1 080 000	13 115 000	8 075 000						
11.	B16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	38 800 000	38 800 000	25 535 900						
12.	B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		632 000	631 564						
13.	B16	Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei		3 911 349	3 911 349						
14.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	646 722 430	693 259 082	482 993 639						
15.	B25	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei		5 540 000	2 540 000						

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.	B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	120 540 000	115 000 000	44 592 140						
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 540 000	120 540 000	47 132 140	-					
18.	B311	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	30 000	30 000							
19.	B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	13 000 000	14 300 000	7 397 856						
20.	B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	230 000 000	230 850 000	126 049 630						
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	1 500 000	1 500 000	723 793						
22.	B36	Egyéb bírság bevételei	200 000	1 260 000	10 000						
23.	B36	Környezetvédelmi bírság	100 000	100 000	0						
24.	B3	Közhatalmi bevételek	244 830 000	248 040 000	134 181 279						
25.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	6 300 000	8 300 000	6 241 610						
26.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 800 000	2 800 000	1 996 386						
27.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2 200 000	3 200 000	2 229 794						
28.	B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	32 000 000	32 000 000	17 398 861						
29.	B405	Ellátási díjak teljesítése	16 000 000	16 000 000	9 272 344						
30.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	13 000 000	15 000 000	14 378 452						
31.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	2 400 000	2 400 000	-						
32.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	2 000 000	2 000 000	1 043 611						
33.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése		200 000	188 000						
34.	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	250 000	600 000	554 394						
35.	B411	Szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek		30 000	30 000						
36.	B411	Kiadások visszatérítései	200 000	290 000	273 900						
37.	B4	Működési bevételek	76 150 000	82 820 000	53 607 352						
38.	B52	Ingatlanok értékesítése teljesítése	156 000 000	156 000 000	34 212 598						
39.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	2 000 000	2 000 000	78 740						
40.	B5	Felhalmozási bevételek	158 000 000	158 000 000	34 291 338						

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
41.	B65	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei		400 000	400 000						
42.	B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	454 782	388 130	75 000						
43.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	454 782	788 130	475 000						
44.	B74	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				8 000 000	8 000 000	8 000 000			
45.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8 000 000	8 000 000	8 000 000			
46.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	90 000 000	90 000 000	90 000 000						
47.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	223 302 788	223 302 788	223 302 788						
48.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése			928 000 000						
49.	B8	Finanszírozási bevételek	313 302 788	313 302 788	1 241 302 788	-					
50.	B	Bevételek	1 560 000 000	1 616 750 000	1 993 983 536	8 000 000	8 000 000	8 000 000			
			1 568 000 000	1 624 750 000	2 001 983 536						

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 teljesítése	79 773 000	79 773 000	52 666 122						
2.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	-	367 000	366 700						
3.	K1107	Othontámogatás teljesítése	-	3 932 000	3 931 809						
4.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	6 232 000	2 300 000	1 074 000						
5.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	400 000	400 000	218 040						
6.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	500 000	1 100 000	891 829						

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
7.	K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	36 540 000	36 540 000	24 278 053						
8.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	3 000 000	3 000 000	945 799						
9.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	5 150 000	8 150 000	7 237 790						
10.	K1	Személyi juttatások	131 595 000	135 562 000	91 610 142						
11.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	16 700 000	16 550 000	11 635 927						
12.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	-	150 000	149 385						
13.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	1 700 000	1 700 000	1 611 284						
14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 400 000	18 400 000	13 396 596						
15.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 000 000	1 600 000	1 102 982						
16.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	11 000 000	11 000 000	6 706 673						
17.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	2 000 000	2 000 000	1 427 511						
18.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	500 000	500 000	137 295						
19.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	17 000 000	21 000 000	14 476 414						
20.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	2 200 000	2 200 000	1 100 640						
21.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	2 000 000	2 000 000	1 292 453						
22.	K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	42 000 000	42 000 000	25 756 850						
23.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	10 000 000	11 730 000	7 525 002						
24.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	12 000 000	8 000 000	4 151 941						
25.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	2 800 000	5 000 000	3 937 919						
26.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	1 100 000	900 000	802 148						
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	6 500 000	6 500 000	4 626 470						
28.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	20 000 000	22 000 000	19 888 043						
29.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	3 000 000	3 000 000	482 050						
30.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	150 000	150 000	0						

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
31.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	28 000 000	28 000 000	17 016 818						
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	10 000 000	11 000 000	10 548 000						
33.	K353	Kamatkiadások teljesítése	7 000 000	6 850 000	3 095 431						
34.	K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások		150 000	130 961						
35.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	6 000 000	6 000 000	4 714 529						
36.	K3	Dologi kiadások	184 250 000	191 580 000	128 920 130						
37.	K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	450 000	450 000	50 000						
38.	K48	Köztetetés kiadásai [Szocvt. 48. §]	200 000	500 000	297 960						
39.	K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]	1 500 000	1 500 000	619 000						
40.	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai	50 000	50 000	-						
41.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	2 500 000	966 960						
42.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	7 750 000	17 286 000	17 285 455						
43.	K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	50 000	731 000	680 297						
44.	K506	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	681 000	90 000	86 202						
45.	K506	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	86 900 000	89 080 000	52 263 392						
46.	K512	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	20 000 000	20 000 000	14 400 000						
47.	K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	80 000 000	80 000 000	38 300 000						
48.	K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai				4 500 000	4 500 000	2 075 000			
49.	K513	Tartalékok előirányzata	11 250 849	33 820 849							
50.	K5	Egyéb működési célú kiadások	206 631 849	241 007 849	123 015 346	4 500 000	4 500 000	2 075 000			

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
51.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	279 000 000	279 000 000	123 174 926						
52.	K62	Termőföld beszerzés kiadásai	2 000 000	2 000 000							
53.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 300 000	1 300 000	76 747						
54.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	3 200 000	3 200 000	269 288						
55.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	45 500 000	44 500 000	2 225 345						
56.	K6	Beruházások	331 000 000	330 000 000	125 746 306						
57.	K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	43 500 000	43 500 000	8 727 493						
58.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 500 000	11 500 000	2 356 423						
59.	K7	Felújítások	55 000 000	55 000 000	11 083 916	-		-	-		
60.	K84	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	3 593 846	3 593 846	3 593 846						
61.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 593 846	3 593 846	3 593 846						
62.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	50 000 000	50 000 000	5 000 000						
63.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	22 189 305	22 189 305	22 189 305						
64.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	558 640 000	570 417 000	391 152 358						
65.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése			958 000 000						
66.	K9	Finanszírozási kiadások	630 829 305	642 606 305	1 376 341 663	-					
67.	K	Kiadások	1 563 500 000	1 620 250 000	1 874 674 905	4 500 000	4 500 000	2 075 000			
			1 568 000 000	1 624 750 000	1 876 749 905						

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	4 500 000	4 950 000	4 949 036						
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000	4 950 000	4 949 036						
3.	B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	200 000	200 000	120 000						
4.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 100 000	3 100 000	1 760 946						
5.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2 500 000	2 500 000	1 736 714						
6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 400 000	1 400 000	758 609						
7.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	34	34	1						
8.	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	900 100	900 100	6						
9.	B4	Működési bevételek	8 100 134	8 100 134	4 376 276						
10.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	1 799 866	1 799 866	1 799 866						
11.	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	176 600 000	181 917 000	119 152 033						
12.	B8	Finanszírozási bevételek	178 399 866	183 716 866	120 951 899						
13.	B	Bevételek	191 000 000	196 767 000	130 277 211						

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 teljesítése	140 980 000	140 980 000	90 789 039						
2.	K1102	Normatív jutalmak teljesítése	-	2 380 000	2 380 000						
3.	K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	3 119 000	3 119 000	1 601 800						
4.	K1107	Otthonátogatás teljesítése		3 500 000	3 500 000						
5.	K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	8 750 000	5 250 000	2 214 500						
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	600 000	600 000	370 260						
7.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	500 000	600 000	528 943						
8.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	453 500	2 005 500	1 551 875						
9.	K1	Személyi juttatások	154 402 500	158 434 500	102 936 417						
10.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	19 020 000	19 020 000	13 317 603						
11.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	1 287 500	1 879 500	940 697						
12.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 307 500	20 899 500	14 258 300						

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
13.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	70 000	70 000	-						
14.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 500 000	1 663 000	1 568 199						
15.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	700 000	700 000	397 582						
16.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 200 000	1 200 000	800 418						
17.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000	800 000	435 316						
18.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000	650 000	477 348						
19.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000	100 000	-						
20.	K333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	220 000	220 000	158 636						
21.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		50 000	38 799						
22.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	3 100 000	3 100 000	1 694 143						
23.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	2 500 000	2 500 000	1 699 093						
24.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	700 000	700 000	489 200						
25.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 600 000	2 713 000	1 946 400						
26.	K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	10 000	9 196						
27.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	-	7 000	6 900						
28.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 000 000	2 077 000	1 512 760						
29.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000	273 000	236 377						
30.	K3	Dologi kiadások	15 690 000	16 833 000	11 470 367						
31.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	470 000	430 000	-						
32.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	-	40 000	37 953						
33.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	130 000	130 000	10 247						
34.	K6	Beruházások	600 000	600 000	48 200						
35.	K	Kiadások	191 000 000	196 767 000	128 713 284						

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	11 800 000	11 800 000	0						
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 800 000	11 800 000	0						
3.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		20 000							
4.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 000 000	2 500 000	1 794 037						
5.	B403	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	2 300 000	2 620 000	1 711 047						
6.	B405	Ellátási díjak teljesítése	3 200 000	3 200 000	1 868 358						
7.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 000 000	2 220 000	1 444 123						
8.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	936 000	936 000	936 000						
9.	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	10	10	1						
10.	B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	70 122	110 122	109 001						
11.	B4	Működési bevételek	10 506 132	11 606 132	7 862 567						
12.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	653 868	653 868	653 868						
13.	B816	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	382 040 000	388 500 000	272 000 325						
14.	B8	Finanszírozási bevételek	382 693 868	389 153 868	272 654 193						
15.	B	Bevételek	405 000 000	412 560 000	280 516 760						

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 teljesítése	260 135 000	260 135 000	167 676 341						
2.	K1104	Készletértékesítési, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	500 000	1 000 000	936 160						
3.	K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	995 000	3 005 000	3 001 550						
4.	K1107	Otthonátogatás teljesítése		9 162 000	9 161 574						
5.	K1107	Egyéb béren kívüli juttatások teljesítése	15 962 000	6 800 000	3 400 000						
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 500 000	1 560 000	1 362 600						
7.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 100 000	4 300 000	4 281 222						

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 teljesítése	420 000	420 000	350 000						
9.	K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	200 000	200 000	-						
10.	K1	Személyi juttatások	280 812 000	286 582 000	190 169 447						
11.	K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	33 300 000	33 300 000	24 540 352						
12.	K2	Táppénz hozzájárulás kiadásai	900 000	900 000	236 481						
13.	K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	2 283 000	2 283 000	1 884 236						
14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 483 000	36 483 000	26 661 069						
15.	K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	900 000	900 000	199 311						
16.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 800 000	1 800 000	934 957						
17.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	190 000	190 000	109 735						
18.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	150 000	150 000	97 013						
19.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	4 700 000	4 700 000	2 744 308						
20.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	4 700 000	4 700 000	2 974 378						
21.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	1 250 000	3 000 000	2 145 243						
22.	K332	Vásárolt élelmelés teljesítése	45 000 000	45 000 000	33 055 748						
23.	K333	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	500 000	540 000	355 376						
24.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 700 000	1 700 000	366 249						
25.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	2 000 000	2 000 000	1 875 450						
26.	K335	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	2 300 000	2 300 000	1 752 066						
27.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	1 700 000	1 700 000	1 251 234						
28.	K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 500 000	2 500 000	1 422 186						
29.	K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	40 000	40 000	-						
30.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	17 000 000	17 000 000	12 598 017						
31.	K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	185 000	185 000	731						
32.	K3	Dologi kiadások	86 615 000	88 405 000	61 882 002						

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
33.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	105 000	105 000	-						
34.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	755 000	755 000	76 258						
35.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	230 000	230 000	20 592						
36.	K6	Beruházások	1 090 000	1 090 000	96 850						
37.	K	Kiadások	405 000 000	412 560 000	278 809 368						