

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 240 000	36 301 840	24 819 753
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	666 000	1 099 000	666 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 250 000	3 250 000	1 794 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 326 000	1 501 000	1 401 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	98 000	193 000	111 035
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 550 000	2 550 000	486 482
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 130 000	44 894 840	29 278 370
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	34 413 000	35 653 600	27 442 114
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 290 000	12 290 000	9 771 573
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 986 000	12 691 000	4 312 171
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59 689 000	60 634 600	41 525 858
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 819 000	105 529 440	70 804 228
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 611 000	13 826 500	9 443 355
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 861 726
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	581 629
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 394 000	1 394 000	987 291
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 221 000	12 128 920	6 234 137
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 615 000	13 522 920	7 221 428
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 362 000	3 362 000	2 630 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	156 000	216 000	112 922
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 518 000	3 578 000	2 743 822
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 093 000	19 093 000	11 351 901
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 366 000	4 366 000	2 838 291
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 180 000	1 480 000	1 250 155
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	23 639 000	24 939 000	15 440 347
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	47 150 000	47 150 000	34 118 266
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 362 000	1 362 000	1 067 632
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 313 305	30 910 305	19 732 035
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 993 000	5 693 000	4 037 965
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 734 596
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 386 000	40 386 000	22 452 857
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	45 246 283	45 486 283	33 770 154
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 584 754
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	194 089 588	195 926 588	130 619 256
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	137 050	99 490
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 476 000	9 041 000	6 592 004
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 526 000	9 178 050	6 691 494
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 867 000	59 463 000	31 717 500
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	500 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 423 000	20 285 250	14 721 085
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	81 790 000	80 248 250	46 438 585
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	302 538 588	302 453 808	193 714 585

104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	18 350 000	18 350 000	4 997 364
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	238 239
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 725 762
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	2 033 363
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	18 350 000	18 350 000	4 997 364
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 000 000	2 000 000	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	296 537 219	296 537 219	234 701 832
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	298 537 219	298 537 219	234 701 832
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	13 284 000	13 284 000	13 018 781
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	300 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	836 000
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	6 098 891
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 783 890
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	256 886 062	256 426 062	181 476 922
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	159 266 922
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	22 210 000
193	Tartalékok (K513)	95 919 222	105 334 362	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	664 626 503	673 581 643	429 197 535
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	219 000	219 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	7 421 600	7 421 600	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	88 280	88 222
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 968 519	4 413 519	3 877 296
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 815 080	2 201 580	1 116 838
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 205 199	14 343 979	5 301 356
206	Ingatlanok felújítása (K71)	30 637 483	46 617 217	28 016 002
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 272 218	12 385 865	6 967 526
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	38 909 701	59 003 082	34 983 528
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	1 000 000	1 000 000
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	1 000 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	1 000 000	1 000 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 155 059 991	1 188 088 452	749 441 951

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	129 578 017	130 443 017	107 149 095
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	244 207 340	244 207 340	186 491 226
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	69 170 017	69 170 017	52 646 382
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	69 170 017	69 170 017	52 646 382
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	248 409 636	248 409 636	188 791 324
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 333 500	1 333 500
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	639 312	639 312
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	691 365 010	694 202 822	537 050 839
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	324 000	435 840	435 840
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	241 200
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	194 640
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	691 689 010	694 638 662	537 486 679
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	30 323 000	30 282 511
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	30 323 000	15 000 000	15 000 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	15 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	30 323 000	45 323 000	45 282 511
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	12 000 000	14 266 000	12 389 313
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	12 389 313
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	750 000 000	750 000 000	875 163 173
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	875 163 173
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	750 000 000	750 000 000	875 163 173
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	6 100 000	6 100 000	4 723 464
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	2 403 912
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	10 509
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	-266 400
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	768 100 000	770 366 000	892 275 950
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	23 359 000	23 709 000	20 903 957
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	18 034 411
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 700 000	6 800 000	5 585 293
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 386 300
195	Ellátási díjak (B405)	19 510 000	19 510 000	14 129 622
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 452 000	6 452 000	5 603 589
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	15 000 000	12 100 000	7 977 650
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	15 000 000	12 100 000	7 977 650
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 075 306	2 075 306
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5 800 000	7 130 000	4 637 570
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	2 510 000
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	2 109 338
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	73 821 000	77 776 306	60 912 987
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	6 300 000	11 500 000	11 500 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	6 300 000	11 500 000	11 500 000
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	105 000	1 456 350	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	260 000	260 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	260 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	105 000	1 716 350	260 000
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	1 176 992	1 176 992	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 176 992	1 176 992	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 571 515 002	1 602 497 310	1 547 718 127

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	57 771 745	57 771 745
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	600 036 476	602 196 476	419 086 721
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	1 712 065 090
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	600 036 476	659 968 221	2 188 923 556
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	600 036 476	659 968 221	2 188 923 556

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	183 581 465	187 787 618	187 787 618
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	183 581 465	187 787 618	187 787 618
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	57 771 745	43 047 085
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	1 210 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	183 581 465	245 559 363	1 440 834 703
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	183 581 465	245 559 363	1 440 834 703