

| Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. |                                                                                                    |                     |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Költségvetési kiadások                                                                 |                                                                                                    |                     |                        |
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1                                                                                      | 2                                                                                                  | 3                   | 4                      |
| 01                                                                                     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 36,920,000          | 36,920,000             |
| 04                                                                                     | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 1,030,000           | 1,030,000              |
| 07                                                                                     | Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)                                                       | 1,442,000           | 1,442,000              |
| 08                                                                                     | ebből: egyes meghatározott juttatások (K1107)                                                      | 0                   | 0                      |
| 12                                                                                     | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                                 | 195,500             | 195,500                |
| 16                                                                                     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)                                         | 1,210,000           | 1,210,000              |
| 18                                                                                     | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)                                  | 40,797,500          | 40,797,500             |
| 19                                                                                     | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                       | 36,784,200          | 36,784,200             |
| 20                                                                                     | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 14,020,000          | 14,020,000             |
| 21                                                                                     | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 11,140,000          | 11,140,000             |
| 22                                                                                     | Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)                                                        | 61,944,200          | 61,944,200             |
| 23                                                                                     | <b>Személyi juttatások (=18+22) (K1)</b>                                                           | <b>102,741,700</b>  | <b>102,741,700</b>     |
| 24                                                                                     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)</b>              | <b>13,497,000</b>   | <b>13,497,000</b>      |
| 25                                                                                     | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      |
| 30                                                                                     | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      |
| 31                                                                                     | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 1,300,000           | 1,300,000              |
| 32                                                                                     | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 17,862,000          | 18,289,055             |
| 34                                                                                     | Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)                                                                 | 19,162,000          | 19,589,055             |
| 35                                                                                     | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 2,987,000           | 4,432,700              |
| 36                                                                                     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 162,000             | 162,000                |
| 37                                                                                     | Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)                                                        | 3,149,000           | 4,594,700              |
| 38                                                                                     | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 17,131,000          | 17,131,000             |
| 39                                                                                     | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 4,032,000           | 4,032,000              |
| 41                                                                                     | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 1,705,000           | 1,705,000              |
| 42                                                                                     | Közüemi díjak (=38+...+41) (K331)                                                                  | 22,868,000          | 22,868,000             |
| 43                                                                                     | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 49,680,000          | 49,680,000             |
| 44                                                                                     | Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)                                                              | 2,165,000           | 2,165,000              |
| 46                                                                                     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 53,778,000          | 61,850,024             |
| 47                                                                                     | Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)                                                           | 1,941,000           | 2,241,000              |
| 48                                                                                     | ebből: államháztartáson belül (K335)                                                               | 0                   | 0                      |
| 49                                                                                     | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 32,274,400          | 33,474,400             |
| 50                                                                                     | Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)                                                                 | 33,080,000          | 34,450,000             |
| 51                                                                                     | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                   | 0                      |
| 52                                                                                     | Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)                                               | 195,786,400         | 206,728,424            |
| 53                                                                                     | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 60,000              | 60,000                 |
| 54                                                                                     | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 10,325,000          | 10,325,000             |
| 55                                                                                     | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)                                         | 10,385,000          | 10,385,000             |

|            |                                                                                                                         |                    |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 56         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                                     | 56,790,500         | 59,491,561         |
| 57         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                                 | 500,000            | 500,000            |
| 65         | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                            | 31,692,500         | 31,692,500         |
| 66         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)                                                  | 88,983,000         | 91,684,061         |
| <b>67</b>  | <b>Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)</b>                                                                           | <b>317,465,400</b> | <b>332,981,240</b> |
| 107        | Egyéb nem intézményi ellátások (>=108+...+126) (K48)                                                                    | 18,550,000         | 18,550,000         |
| 122        | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                                                 | 0                  | 0                  |
| 124        | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)                                                                      | 0                  | 0                  |
| 126        | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0                  | 0                  |
| <b>127</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=68+69+80+81+92+101+104+107) (K4)</b>                                                | <b>18,550,000</b>  | <b>18,550,000</b>  |
| 130        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                                               | 2,000,000          | 2,000,000          |
| 131        | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)                                                   | 321,363,732        | 321,363,732        |
| 133        | Elvonások és befizetések (=130+131+132) (K502)                                                                          | 323,363,732        | 323,363,732        |
| 157        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=158+...+167) (K506)                                          | 13,390,000         | 11,490,000         |
| 158        | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                                            | 0                  | 0                  |
| 164        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                                            | 0                  | 0                  |
| 165        | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                                                      | 0                  | 0                  |
| 166        | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                                      | 0                  | 0                  |
| 185        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=186+...+195) (K512)                                          | 263,976,062        | 280,663,347        |
| 187        | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)                                                                            | 0                  | 0                  |
| 188        | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                                   | 0                  | 0                  |
| 196        | Tartalékok (K513)                                                                                                       | 230,224,905        | 200,334,439        |
| <b>197</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=128+133+134+135+146+157+168+170+182+183+184+185+196)(K5)</b>                          | <b>830,954,699</b> | <b>815,851,518</b> |
| 199        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=200) (K62)                                                                         | 9,820,600          | 9,820,600          |
| 202        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                                      | 30,186,743         | 30,186,743         |
| 207        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                                    | 9,541,667          | 9,541,667          |
| <b>208</b> | <b>Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)</b>                                                                  | <b>49,549,010</b>  | <b>49,549,010</b>  |
| 209        | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                             | 21,198,780         | 112,205,400        |
| 212        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                                    | 5,723,670          | 30,295,459         |
| <b>213</b> | <b>Felújítások (=209+...+212) (K7)</b>                                                                                  | <b>26,922,450</b>  | <b>142,500,859</b> |
| 264        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=265+...+274) (K89)                                       | 0                  | 1,900,000          |
| <b>275</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=214+215+226+237+248+250+262+263+264) (K8)</b>                                     | <b>0</b>           | <b>1,900,000</b>   |

|                                                                                                                |                                                                           |                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>276</b>                                                                                                     | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)</b> | <b>1,359,680,259</b> | <b>1,477,571,327</b>   |
|                                                                                                                |                                                                           |                      |                        |
|                                                                                                                |                                                                           |                      |                        |
| Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9.<br>Finanszírozási kiadások |                                                                           |                      |                        |
| #                                                                                                              | Megnevezés                                                                | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat |
| 1                                                                                                              | 2                                                                         | 3                    | 4                      |
| 20                                                                                                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)             | 0                    | 19,430,039             |
| 21                                                                                                             | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                  | 693,198,268          | 693,198,268            |
| 22                                                                                                             | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)                    | 0                    | 0                      |
| 28                                                                                                             | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)            | 693,198,268          | 712,628,307            |
| <b>39</b>                                                                                                      | <b>Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)</b>                        | <b>693,198,268</b>   | <b>712,628,307</b>     |
|                                                                                                                |                                                                           |                      |                        |
|                                                                                                                |                                                                           |                      |                        |
|                                                                                                                | <i>ktgv. És finansz. kiadások összesen</i>                                |                      | <i>2,190,199,634</i>   |
|                                                                                                                |                                                                           |                      |                        |
|                                                                                                                |                                                                           |                      |                        |
|                                                                                                                |                                                                           |                      |                        |

| Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. |                                                                                                                  |                     |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Költségvetési bevételek                                                                |                                                                                                                  |                     |                        |
| #                                                                                      | Megnevezés                                                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1                                                                                      | 2                                                                                                                | 3                   | 4                      |
| 01                                                                                     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                     | 150,152,540         | 150,152,540            |
| 02                                                                                     | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                       | 260,936,186         | 260,936,186            |
| 04                                                                                     | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)                                     | 97,961,794          | 97,961,794             |
| 05                                                                                     | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 97,961,794          | 97,961,794             |
| 06                                                                                     | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                              | 9,712,857           | 243,928,919            |
| 07                                                                                     | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                         | 245,396,721         | 11,180,659             |
| 09                                                                                     | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)                                                   | 764,160,098         | 764,160,098            |
| 10                                                                                     | Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                                                         | 0                   | 11,454,107             |
| 34                                                                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                           | 17,088,444          | 25,510,035             |
| 35                                                                                     | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                      | 0                   | 0                      |
| 36                                                                                     | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                                                     | 0                   | 0                      |
| 38                                                                                     | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                               | 0                   | 0                      |
| 39                                                                                     | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                               | 0                   | 0                      |
| <b>45</b>                                                                              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                               | <b>781,248,542</b>  | <b>801,124,240</b>     |
| 70                                                                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                       | 14,133,000          | 129,711,409            |
| 74                                                                                     | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)                                                               | 0                   | 0                      |
| <b>81</b>                                                                              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                            | <b>14,133,000</b>   | <b>129,711,409</b>     |
| 108                                                                                    | Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)                                                                         | 16,500,000          | 16,500,000             |
| 109                                                                                    | ebből: építményadó (B34)                                                                                         | 0                   | 0                      |
| 115                                                                                    | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)                                                              | 800,000,000         | 800,000,000            |
| 120                                                                                    | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)                  | 0                   | 0                      |
| 161                                                                                    | Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)                                                     | 800,000,000         | 800,000,000            |
| 162                                                                                    | Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)                                                                 | 7,100,000           | 7,100,000              |
| 165                                                                                    | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)                                                                      | 0                   | 0                      |
| 177                                                                                    | ebből: egyéb települési adók (B36)                                                                               | 0                   | 0                      |
| 178                                                                                    | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)                                                     | 0                   | 0                      |
| <b>181</b>                                                                             | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)</b>                                                        | <b>823,600,000</b>  | <b>823,600,000</b>     |
| 183                                                                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)                                                                    | 25,209,000          | 25,209,000             |
| 184                                                                                    | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                                      | 0                   | 0                      |
| 186                                                                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)                                                            | 5,300,000           | 5,300,000              |
| 187                                                                                    | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                             | 0                   | 0                      |

|                                                                                     |                                                                                                                            |                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 195                                                                                 | Ellátási díjak (B405)                                                                                                      | 21,250,000           | 21,250,000             |
| 196                                                                                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                 | 7,405,000            | 7,405,000              |
| 197                                                                                 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                               | 0                    | 1,666,000              |
| 202                                                                                 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ( $\geq 203+204+205$ ) (B4082)                                       | 15,000,000           | 15,000,000             |
| 206                                                                                 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ( $=198+202$ ) (B408)                                                      | 15,000,000           | 15,000,000             |
| 215                                                                                 | Egyéb működési bevételek ( $\geq 216+217$ ) (B411)                                                                         | 2,100,000            | 2,301,000              |
| 217                                                                                 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                     | 0                    | 0                      |
| <b>218</b>                                                                          | <b>Működési bevételek</b><br><b>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>                                    | <b>76,264,000</b>    | <b>78,131,000</b>      |
| 223                                                                                 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                   | 1,338,600            | 1,338,600              |
| <b>229</b>                                                                          | <b>Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)</b>                                                                  | <b>1,338,600</b>     | <b>1,338,600</b>       |
| 233                                                                                 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( $=234+...+242$ ) (B64)     | 1,456,350            | 1,456,350              |
| <b>255</b>                                                                          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b><br><b>(=230+...+233+243) (B6)</b>                                                 | <b>1,456,350</b>     | <b>1,456,350</b>       |
| 259                                                                                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( $=260+...+268$ ) (B74) | 1,176,992            | 1,176,992              |
| <b>281</b>                                                                          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b><br><b>(=256+...+259+269) (B7)</b>                                             | <b>1,176,992</b>     | <b>1,176,992</b>       |
| <b>282</b>                                                                          | <b>Költségvetési bevételek</b><br><b>(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>                                              | <b>1,699,217,484</b> | <b>1,836,538,591</b>   |
|                                                                                     |                                                                                                                            |                      |                        |
|                                                                                     |                                                                                                                            |                      |                        |
|                                                                                     |                                                                                                                            |                      |                        |
| Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. |                                                                                                                            |                      |                        |
| Finanszírozási bevételek                                                            |                                                                                                                            |                      |                        |
| #                                                                                   | Megnevezés                                                                                                                 | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat |
| 1                                                                                   | 2                                                                                                                          | 3                    | 4                      |
| 11                                                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                                 | 353,661,043          | 353,661,043            |
| 13                                                                                  | Maradvány igénybevétele ( $=11+12$ ) (B813)                                                                                | 353,661,043          | 353,661,043            |
| 18                                                                                  | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)                                                                                  | 0                    | 0                      |
| 23                                                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei ( $=04+10+13+14+15+17+...+19+22$ ) (B81)                                                  | 353,661,043          | 353,661,043            |
| <b>32</b>                                                                           | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>                                                                        | <b>353,661,043</b>   | <b>353,661,043</b>     |
|                                                                                     |                                                                                                                            |                      |                        |
|                                                                                     |                                                                                                                            |                      |                        |
|                                                                                     | <i>ktgv. És finansz. Bevételek összesen</i>                                                                                |                      | <i>2,190,199,634</i>   |