

Előterjesztés a Hegyeshalmi Nagyközségi Önkormányzat 2022.év III. negyedéves végrehajtásáról, teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Áht. rendelkezései értelmében a beszámoló készítése a költségvetési évet követően, évente kötelező, év közben történő beszámolási kötelezettségeinket Önkormányzatunk saját rendelkezése (Munkaterv) tartalmazza. A féléves, éves, háromnegyedéves beszámoló készítésével biztosítja Önkormányzatunk a költségvetés végrehajtásának folyamatos nyomon követését a képviselő-testület és a lakosság számára.

A 2022.évben a biztonságos működésre, a kötelező és önként vállalt feladatok megfelelő szintű ellátására, a likviditás biztosítására, az intézményeink zavartalan működésének fenntartására, a betervezett beruházások és felújítások megvalósításával pedig a magasabb színvonalú feladatellátásra törekedett önkormányzatunk. A 2022.évi elemi költségvetés elkészítésekor megfogalmazott célok elérése a megfelelő ütemben halad. A pénzügyi teljesítések folyamatos figyelemmel kísérésével, az időközben szükséges döntések meghozatalával a kitűzött célok megvalósítása reális. Fizetési kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tettünk, likviditásunk az egész féléves időszakban jónak értékelhető. Az önkormányzati és intézményi kiadások az időarányos felhasználási értékek közelében maradtak

BEVÉTEL:

A **Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzatnál** 2022. év eredeti bevételi és kiadási előirányzat önkormányzati szinten 1.536.131.572.-Ft intézményfinanszírozás 371.298.988.- Ft összegben került elfogadásra.

A módosított előirányzat 2022.09.30-án 1.557.927.368.- Ft, ebből a teljesítés 1.395.632.256.- Ft, ami 89,6,%.

Az önkormányzat legnagyobb bevételeit a helyi adók teszik ki. Módosított előirányzat 314.000.000.- Ft, amelynek teljesítése 421.831.791.- Ft 134,3 %.

Az **állami támogatások** módosított előirányzata 2022.09.30-án 328.229.962.-Ft, ebből 253.375.422.- Ft teljesült, ami 70,5%.

Kieső iparüzési adó bevétele is központi támogatásként jelentkezik, amelyre 11.760.219.-Ft került kiutalásra.

Egyéb működési támogatások:

- | | |
|--|-----------------|
| - közfoglalkoztatás: | 865.404.- Ft |
| - OEP-től kapott támogatás: | 21.442.600.- Ft |
| - Levél, Bezenye (KÖH finanszírozásra átadott pénz): | 19.196.002.- Ft |

-könyvtár bértámogatás: 793.231.- Ft

A működési bevételek, melyek a következő tételekből adódnak össze:

- határ bérleti díj, közvetített szolgáltatások
- terembérleti díj
- kamatok
- lakbér
- kerekítésből adódó különbözet

módosított előirányzat 107.320.540.-Ft melynek teljesítése 70.160.226.- Ft 65,4%

Felhalmozási bevételek:

Az elmúlt időszakban a pályázati források kihasználásának köszönhetően nőtt az önkormányzat vagyona.

Pályázati forrásaink:

Magyar Falu Program:

Út- híd vízelvezető rendszer felújítás	3.232.757.-
Tanyagondnoki busz vásárlás	14.107.999.-
Temető vizesblokk felújítás	2.879.174.-
Közösségi színtér eszközbeszerzés	1.588.008.-
Út- híd felújítás	24.553.189.-
Telek értékesítés	43.594.323.-
Államkötvény visszaváltás	260.000.000.-
Támogatás visszatérülése	11.419.775.-

Finanszírozási bevételeink:

előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 201.081.980.- Ft-

KIADÁS:

A **Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzatnál** a kiadási módosított előirányzat 2022.09.30.-án 1.557.927.368.-Ft, ebből a teljesítés 1.107.011.672.- Ft, ami **71%-os** . Intézmény finanszírozás módosított előirányzata 378.533.335.-Ft, teljesítés 265.927.567.- Ft ami 70,3%-os.

A **személyi juttatások** a módosított előirányzathoz 75.884.428.-Ft képest 58.014.966.-Ft 76,5 %-ban teljesültek.

A **dologi kiadások** ,módosított előirányzata 459.998.348.- Ft teljesítés **342.778.403.-Ft 74,5%-os**, melyekbe beletartoznak:

- szakmai anyagok
- üzemeltetési anyagok
- informatikai szolgáltatások
- egyéb kommunikációs szolgáltatások
- közüzemi díjak
- bérleti és lízingdíjak
- egyéb szolgáltatások
- áfa
- kamatkiadások
- kiküldetések

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 2022.09.30.-ig 5.052.598. Ft-ot fizettünk ki, ez a módosított előirányzathoz képest 11.130.000.- Ft 45,4 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú kiadások:

- tagdíjak
- támogatás civil szervezetek
- ÖNO
- a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

55.644.535.- Ft 40,1 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest 135.998.254.- Ft

A tartalék összege 27.378.281.- Ft.

A **beruházások 80,9% -ban** (274.071.607.-Ft), míg a **felújítások 34%-ban** (15.284.938.- Ft)teljesültek.

2022.évben befejeződött a Hegyeshalmi Bölcsőde beruházása, melyet BM pályázatból és önerőből valósítottunk meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadás : 16.470.456.- Ft

Hosszú lejáratú hitel törlesztése 35.850.000.- Ft, kamat : 36.960.635.- Ft

Az **óvoda, a könyvtár, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal** intézmény finanszírozására 378.533.335.-Ft, teljesítés 265.927.567.- Ft ami 70,3%-os.

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTEL

Az óvoda 2022. III. negyedévi gazdálkodása alapján az intézmény 2022.09.30. időszaki módosított bevételi előirányzata: 231.537.627.-Ft.

Az óvoda bevétele nagyrészt az **intézményfinanszírozásból** adódik, melynek teljesítése 2022.09.30.-án 147.957.595.- Ft, ami 68,74%-os teljesítést jelent a 215.238.425.- Ft módosított előirányzathoz képest.

Ellátási díjakra befolyt összeg áfával együtt 6.550.431.- Ft, ami 52,67%-os teljesítést jelent a 12.436.719.- Ft módosított előirányzathoz.

A **szolgáltatások ellenértékéért** befolyt összeg 2.445.915.- Ft ÁFA-val, ami 64,49 %-os teljesítést jelent 3.792.728.- Ft módosított előirányzathoz.

KIADÁS

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde kiadási módosított előirányzata 2022.09.30.-án 231.537.627.- Ft, ebből a teljesítés 155.350.217.- Ft., ami 67,1 %-os teljesítést jelent.

A **személyi juttatások** 158.054.142.- Ft a módosított előirányzathoz képest 107.089.248.- Ft 67,75%-ban teljesültek.

A **dologi kiadások**, melyekbe beletartoznak a:

- szakmai anyagok
- üzemeltetési anyagok
- egyéb kommunikációs szolgáltatások
- közüzemi díjak
- egyéb szolgáltatások
- kiküldetések kiadásai
- működési célú előzetesen felszámított áfa

31.751.791.- Ft 66,57 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, amely 47.696.654.- Ft

Hegyeshalmi Közös Önkormányzat Hivatal

BEVÉTEL

A **Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal** bevételi módosított előirányzata 2022.09.30.-án 165.473.229.- Ft, ebből a teljesítés 128.422.049.- Ft, amely 77,6%-os teljesítést jelent

A hivatal bevétele nagyrészt az **intézményfinanszírozásból** adódik, melynek teljesítése 112.338.430.- Ft, ami 72,23 %-os teljesítést mutat.

KIADÁS

A **Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal** kiadási módosított előirányzat a 2022.09.30.-án 165.473.229.- Ft, ebből a teljesítés 124.474.776.- Ft, ami 75,2 %-os teljesítést jelent.

A **személyi juttatások** módosított előirányzathoz képest, mely 133.160.783.-Ft 76,2 %-ban 101.479.100.- Ft összegben teljesültek.

A **dologi kiadások**, melyekbe beletartoznak:

-
- szakmai anyag
- üzemeltetési anyag
- egyéb kommunikációs szolgáltatás
- karbantartás, kisjavítás
- egyéb szolgáltatások
- működési célú előzetesen felszámított áfa
- kiküldetés kiadásai

8.928.929- Ft 62,4 %-ban teljesültek a 14.304.033- Ft módosított előirányzathoz.

Hegyeshalom Nagyközségi Könyvtár

BEVÉTEL

A **Hegyeshalom Nagyközségi Könyvtár** bevételi módosított előirányzata 2022.09.30-án 7.993.617.-, ebből a teljesítés 5.813.368.- Ft, ami, 72,73 %-os teljesítést jelent.

A könyvtár bevétele nagyrészt az **intézményfinanszírozásból** adódik melynek teljesítése 5.631.542.- Ft, ami 72,4%-os teljesítést mutat.

KIADÁS

A Hegyeshalom Nagyközségi Könyvtár kiadási módosított előirányzata 2022.09.30-án 7.993.617- Ft ebből a teljesítés 4.676.412.- Ft, ami 58,5 %-os teljesítést jelent.

A **személyi juttatások** módosított előirányzathoz képest, amely 5.751.800.-Ft 63%-ban 3.620.876.- Ft összegben teljesültek.

A dologi kiadások, melyekbe beletartoznak:

- szakmai anyag
- informatikai szolgáltatás
- kommunikációs szolgáltatás
- egyéb szolgáltatás
- működési célú előzetesen felszámított áfa

540.004.- F 37 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, amely 1.456.500.- Ft volt.

A 2022.évben a biztonságos működésre, a kötelező és önként vállalt feladatok megfelelő szintű ellátására, a likviditás biztosítására, az intézményeink zavartalan működésének fenntartására, a betervezett beruházások és felújítások megvalósításával pedig a magasabb színvonalú feladatellátásra törekedett önkormányzatunk. A pénzügyi teljesítések folyamatos figyelemmel kísérésével, az időközben szükséges döntések meghozatalával a kitűzött célok megvalósítása reális. Fizetési kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tettünk. Az önkormányzat és intézményei az óvatos és visszafogott gazdálkodásra álltak át, annak érdekében, hogy a pénzügyi stabilitás hosszú távon biztosítva legyen.

Határozati javaslat:

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 2021. évi III. negyedéves költségvetéséről szóló beszámolót a jegyzőkönyv számú mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja, elfogadja.

Felelős: Szőke László polgármester

dr. Gáli Péter jegyző

Határidő: azonnal

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 254 548	39 334 548	6 515 379	31 797 959	49 404 037	0	31 797 959
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 442 980	4 442 980	1 583 842	1 800 348	0	0	1 800 348
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 937 500	2 937 500	729 166	2 208 334	0	0	2 208 334
08	Ruházati költségértérités (K1108)	466 500	466 500	406 500	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	368 000	368 000	30 232	105 518	0	0	105 518
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	168 000	168 000	168 000	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49 637 528	47 717 528	9 433 119	35 912 159	49 404 037	0	35 912 159
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 731 400	18 731 400	4 361 553	14 369 847	16 297 183	0	14 369 847
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 960 000	4 960 000	1 191 690	3 768 310	0	0	3 768 310
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 475 500	4 475 500	510 850	3 964 650	0	0	3 964 650
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 166 900	28 166 900	6 064 093	22 102 807	16 297 183	0	22 102 807
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 804 428	75 884 428	15 497 212	58 014 966	65 701 220	0	58 014 966
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 007 094	10 277 494	2 272 332	7 734 762	11 022 018	0	7 734 762
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 725 010
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 752
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000	900 000	0	230 533	0	0	230 533
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 300 000	12 300 000	0	8 888 941	0	0	8 887 324
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 200 000	13 200 000	0	9 119 474	0	0	9 117 857
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	148 000	148 000	0	107 100	0	0	107 100
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 630 000	1 630 000	408 049	1 094 332	0	0	1 094 332
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 778 000	1 778 000	408 049	1 201 432	0	0	1 201 432
35	Közütemi díjak (K331)	83 487 902	117 537 902	8 612 494	75 512 891	61 506 000	0	75 512 891
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 071 000	4 096 000	356 529	3 030 676	0	0	3 030 676
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 200 000	11 200 000	0	1 683 512	0	0	1 683 512
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	99 169 392	113 782 352	13 768 403	92 022 294	0	0	92 022 294
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	197 128 294	246 816 254	22 737 426	172 249 373	61 506 000	0	172 249 373
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 493 446	61 598 945	4 678 878	43 394 156	16 606 620	0	43 393 720
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 000 000	87 500 000	2 760 000	79 836 000	0	0	79 836 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	31 644 379	48 835 149	11 874 514	36 960 635	0	0	36 960 635
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	250 000	0	19 583	0	0	19 386
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	104 387 825	198 184 094	19 313 392	160 210 374	16 606 620	0	160 209 741

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	316 514 119	459 998 348	42 458 867	342 780 653	78 112 620	0	342 778 403
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	11 130 000	0	0	0	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	11 130 000	2 436 093	5 102 598	0	0	5 052 598
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	950 000
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	85 941
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 516 657
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	250 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	11 130 000	11 130 000	2 436 093	5 102 598	0	0	5 052 598
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 162 442	0	2 162 442	0	0	2 162 442
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	52 356 931	52 356 931	0	52 356 931	0	0	39 791 264
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	52 356 931	54 519 373	0	54 519 373	0	0	41 953 706
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	30 580 600	30 580 600	0	4 119 636	0	0	4 119 636
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	150 000
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	3 969 636
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	24 545 000	23 520 000	0	9 571 193	0	0	9 571 193
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	3 100 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	390 660
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	6 080 533
189	Tartalékok (K513)	112 781 272	27 378 281	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	220 263 803	135 998 254	0	68 210 202	0	0	55 644 535
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	203 804 394	253 804 394	0	242 743 723	0	0	242 743 723
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	86 900	0	68 425	0	0	68 425
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	119 164 018	69 164 018	0	23 744 843	0	0	23 744 843
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 809 891	15 809 891	27 000	7 514 616	0	0	7 514 616
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	408 778 303	338 865 203	27 000	274 071 607	0	0	274 071 607
202	Ingatlanok felújítása (K71)	37 195 066	29 295 066	0	7 070 990	0	0	7 070 990
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	10 000 000	0	5 375 514	0	0	5 375 514

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 595 644	5 595 644	0	2 838 434	0	0	2 838 434
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	42 790 710	44 890 710	0	15 284 938	0	0	15 284 938
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	11 423 329	0	11 423 329	0	0	11 423 329
246	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	11 423 329
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	5 047 127	0	5 047 127	0	0	5 047 127
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	5 047 127
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	16 470 456	0	16 470 456	0	0	16 470 456
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 083 288 457	1 093 514 893	62 691 504	787 670 182	154 835 858	0	775 052 265

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	156 486 610	156 486 610	118 929 817	0	118 929 817
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	102 852 570	102 852 570	78 167 956	0	78 167 956
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	18 867 000	18 867 000	14 410 419	0	14 410 419
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	24 871 380	24 871 380	18 809 563	0	18 809 563
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	43 738 380	43 738 380	33 219 982	0	33 219 982
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 728 072	8 728 072	6 633 337	0	6 633 337
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	16 424 330	16 424 330	0	16 424 330
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	311 805 632	328 229 962	253 375 422	0	253 375 422
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	75 987 295	57 023 748	42 297 537	0	42 297 537
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	793 531
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	21 442 600
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	865 404
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	19 196 002
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	387 792 927	385 253 710	295 672 959	0	295 672 959
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	46 537 568	0	46 537 568
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	46 537 568
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	46 537 568	0	46 537 568
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	93 000 000	93 000 000	124 457 872	0	113 223 446
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	36 116 371
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	9 506 122
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	67 600 953
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	207 000 000	207 000 000	291 792 067	0	290 795 348
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	290 795 348
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	14 000 000	14 000 000	17 200 311	0	17 150 449
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	17 150 449
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	221 000 000	221 000 000	308 992 378	0	307 945 797
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	2 833 041	0	662 548
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	11 464
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	409 884
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	241 200
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	314 000 000	314 000 000	436 283 291	0	421 831 791
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	663 600	663 600	3 459 801	0	3 450 824
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	52 910 000	52 910 000	20 773 530	0	17 779 412

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	27 097 200	27 097 200	19 104 110	0	18 396 890
198	Ellátási díjak (B405)	2 986 400	2 986 400	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 588 300	22 588 300	23 249 744	0	22 247 946
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	20 000	20 000	7 230 521	0	7 230 521
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	20 000	20 000	7 230 521	0	7 230 521
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 055 040	1 055 040	1 240 831	0	1 054 631
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 052 746
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	107 320 540	107 320 540	75 058 537	0	70 160 224
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	235 000 000	235 000 000	43 594 323	0	43 594 323
230	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=231) (B55)	0	0	260 000 000	0	260 000 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	235 000 000	235 000 000	303 594 323	0	303 594 323
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	0	15 000 000	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247...+257) (B65)	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	20 000 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6)	0	20 000 000	35 000 000	0	20 000 000
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	27 924 808	0	11 419 775
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	11 419 775
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	8 800 000	8 800 000	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	8 800 000	8 800 000	27 924 808	0	11 419 775
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 052 913 467	1 070 374 250	1 220 071 486	0	1 169 216 640

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	47 800 000	47 800 000	0	47 800 000	0	537 710 400	35 850 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	47 800 000	47 800 000	0	47 800 000	0	537 710 400	35 850 000
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 608 002	11 608 002	0	11 608 002	0	0	11 608 002
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	371 298 988	378 533 335	0	265 927 567	0	0	265 927 567
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	430 706 990	437 941 337	0	325 335 569	0	537 710 400	313 385 569
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	430 706 990	437 941 337	0	325 335 569	0	537 710 400	313 385 569

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	260 000 000	260 000 000	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	260 000 000	260 000 000	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	201 081 980	201 081 980	201 081 980	0	201 081 980
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	201 081 980	201 081 980	201 081 980	0	201 081 980
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	461 081 980	461 081 980	201 081 980	0	201 081 980
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	461 081 980	461 081 980	201 081 980	0	201 081 980

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 797 959	10 036 093	0	0	0	0	0	0	0	1 698 177	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 800 348	1 101 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 208 334	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	105 518	13 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 912 159	12 151 581	0	0	0	0	0	0	0	1 698 177	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 369 847	14 369 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 768 310	1 103 200	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 964 650	2 189 468	320 000	0	0	412 050	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 102 807	17 662 515	720 000	0	0	412 050	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 014 966	29 814 096	720 000	0	0	412 050	0	0	0	1 698 177	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 734 762	2 841 360	23 800	0	0	1 278 827	0	0	0	113 593	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 533	142 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 887 324	4 191 178	0	44 775	0	0	0	0	0	0	32 783	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 117 857	4 333 356	0	44 775	0	0	0	0	0	0	32 783	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	107 100	39 600	0	0	67 500	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 094 332	613 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 201 432	652 662	0	0	67 500	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	75 512 891	5 051 503	1 445 179	49 639 598	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 030 676	150 000	0	2 005 676	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 683 512	63 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	92 022 294	7 952 827	1 370 400	11 804 913	0	0	0	0	0	0	9 606 720	7 942 400
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	172 249 373	13 218 314	2 815 579	63 450 187	0	0	0	0	0	0	9 606 720	7 942 400
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 393 720	3 098 235	765 123	17 400 674	18 225	0	0	0	0	0	2 602 670	2 144 448

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	79 836 000	79 836 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	36 960 635	36 960 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 386	19 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	160 209 741	119 914 209	765 123	17 400 674	18 225	0	0	0	0	0	2 602 670	2 144 448
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	342 778 403	138 118 541	3 580 702	80 895 636	85 725	0	0	0	0	0	12 242 173	10 086 848
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 052 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	5 052 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 162 442	0	0	0	0	2 162 442	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	39 791 264	0	0	0	0	0	39 791 264	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	41 953 706	0	0	0	0	2 162 442	39 791 264	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	4 119 636	0	0	0	0	0	0	4 119 636	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	9 571 193	283 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	55 644 535	283 400	0	0	0	2 162 442	39 791 264	4 119 636	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	242 743 723	0	0	242 743 723	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	68 425	0	0	68 425	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 744 843	0	0	18 286 943	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 514 616	0	0	6 040 983	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	274 071 607	0	0	267 140 074	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	7 070 990	0	0	6 764 190	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 375 514	0	0	5 375 514	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 838 434	0	0	2 755 598	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	15 284 938	0	0	14 895 302	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	11 423 329	0	0	0	0	0	0	11 423 329	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	5 047 127	0	0	0	0	0	0	5 047 127	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+24 1+243+255+256+257) (K8)	16 470 456	0	0	0	0	0	0	16 470 456	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	775 052 265	171 057 397	4 324 502	362 931 012	85 725	3 853 319	39 791 264	20 590 092	0	1 811 770	12 242 173	10 086 848
270	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111)	35 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)	35 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 608 002	0	0	0	0	11 608 002	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	265 927 567	0	0	0	0	0	0	265 927 567	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	313 385 569	0	0	0	0	11 608 002	0	265 927 567	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	313 385 569	0	0	0	0	11 608 002	0	265 927 567	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 088 437 834	171 057 397	4 324 502	362 931 012	85 725	15 461 321	39 791 264	286 517 659	0	1 811 770	12 242 173	10 086 848

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	2 694 364	10 474 921	0	6 264 782	629 622	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	143 450	555 360	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	666 667	0	541 667	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0	0	0	91 568	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	2 837 814	11 788 516	0	6 806 449	629 622	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	489 865	1 775 245	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 043 132	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	489 865	2 818 377	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	2 837 814	11 788 516	0	7 296 314	3 447 999	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	378 286	1 570 508	0	1 106 964	421 424	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	88 355	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	344 000	1 097 876	13 154	100 000	299 888	635 583	392 895	1 439 151	239 000	0	57 041
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	344 000	1 097 876	13 154	100 000	388 243	635 583	392 895	1 439 151	239 000	0	57 041
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	38 546	166 442	46 275	61 603	0	59 009	71 145	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	38 546	166 442	46 275	61 603	0	59 009	71 145	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 583 173	0	6 809 170	321 842	255 341	322 363	0	541 975	3 019 578	0	0	860 355
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	875 000	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	179 528	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 179 298	5 889 640	17 841 098	525 912	8 717 469	144 369	0	1 072 406	11 900 536	0	0	59 030
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 762 471	5 889 640	24 829 796	847 754	8 972 810	466 732	0	1 614 381	15 795 114	0	0	2 359 385
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 724 483	1 683 081	7 032 864	252 095	195 269	167 534	35 316	475 785	2 968 523	0	0	637 929

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	41	0	0	0	0	0	6	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 724 483	1 683 081	7 032 905	252 095	195 269	167 534	35 316	475 785	2 968 529	0	0	637 929
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 486 954	7 916 721	32 999 123	1 279 445	9 314 354	1 084 112	670 899	2 542 070	20 273 939	239 000	0	3 054 355
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	390 660	0	0	0	0	0	0	8 897 133	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	390 660	0	0	0	0	0	0	8 897 133	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 457 900	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 473 633	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 931 533	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	306 800	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	82 836	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	389 636	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	17 486 954	7 916 721	32 999 123	1 670 105	12 530 454	14 443 136	670 899	10 945 348	31 464 531	239 000	8 897 133	3 054 355
270	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	17 486 954	7 916 721	32 999 123	1 670 105	12 530 454	14 443 136	670 899	10 945 348	31 464 531	239 000	8 897 133	3 054 355

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	102031 Idősek nappali ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 250	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	38 250	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	662 814	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 276	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	678 090	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	191 466	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	191 466	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	907 806	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	5 052 598	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	5 052 598	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	102031 Idősek nappali ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	907 806	5 052 598	0	0
270	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111)	0	0	35 850 000	0
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)	0	0	35 850 000	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	35 850 000	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	35 850 000	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	907 806	5 052 598	35 850 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	118 929 817	0	0	0	118 929 817	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	78 167 956	0	0	0	78 167 956	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 410 419	0	0	0	14 410 419	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	18 809 563	0	0	0	18 809 563	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	33 219 982	0	0	0	33 219 982	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 633 337	0	0	0	6 633 337	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	16 424 330	0	0	0	16 424 330	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	253 375 422	0	0	0	253 375 422	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	42 297 537	20 089 533	0	0	0	0	0	735 804	0	0	0	10 183 050
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	295 672 959	20 089 533	0	0	253 375 422	0	0	735 804	0	0	0	10 183 050
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	46 537 568	0	0	0	0	0	0	0	0	46 537 568	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	46 537 568	0	0	0	0	0	0	0	0	46 537 568	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	113 223 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	290 795 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	17 150 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	307 945 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	662 548	421 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	421 831 791	421 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 450 824	514 613	804 000	920 812	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	17 779 412	117 511	0	17 661 901	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	18 396 890	0	0	18 396 890	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 247 946	11 938 442	217 080	9 765 348	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	7 230 521	7 230 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	7 230 521	7 230 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 054 631	929 575	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+199+200+209+216+2 17+218) (B4)	70 160 224	20 730 662	1 021 080	46 744 951	0	0	0	0	0	0	42	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	43 594 323	43 594 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=231) (B55)	260 000 000	260 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+23 0) (B5)	303 594 323	303 594 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	11 419 775	0	0	0	0	11 407 775	0	0	12 000	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	11 419 775	0	0	0	0	11 407 775	0	0	12 000	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232 +258+284) (B1-B7)	1 169 216 640	364 835 866	1 021 080	46 744 951	253 375 422	11 407 775	0	735 804	12 000	46 537 568	42	10 183 050
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	201 081 980	0	0	0	0	201 081 980	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	201 081 980	0	0	0	0	201 081 980	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+30 6) (B81)	201 081 980	0	0	0	0	201 081 980	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	201 081 980	0	0	0	0	201 081 980	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 370 298 620	364 835 866	1 021 080	46 744 951	253 375 422	212 489 755	0	735 804	12 000	46 537 568	42	10 183 050

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 289 150	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 289 150	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoní típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	113 223 446	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	290 795 348	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	0	17 150 449	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	307 945 797	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	241 200	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	421 410 443	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	316 696	712 203	182 500	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	85 504	192 297	49 275	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	14	0	125 000	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	402 200	904 514	231 775	125 000	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0
230	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=231) (B55)	0	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	11 289 150	402 200	904 514	231 775	125 000	421 410 443	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	11 289 150	402 200	904 514	231 775	125 000	421 410 443	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	2 738 143	91 077 398	314 148 300	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	289 356 545	383 755 913	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	225 964 435	323 413 199	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	5 937 799	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	866 265	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	4 892 644
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	569 048

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	206 249 525
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	22 900
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	206 226 625
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	82 687 944
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 088 437 834
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 370 298 620
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-201 081 980
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	-1 801 128
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	4
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-6 262
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 000 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-1 226 262
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	220 000
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	10 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-300 938
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 144
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 144
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	188 042
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	288 937 469
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	288 937 469

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	102 696 299	102 060 144	27 820 122	74 240 022	252 000 000	0	74 240 022
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 608 618	14 823 554	680 717	12 927 901	0	0	12 927 901
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 588 430	2 588 430	724 670	1 863 760	0	0	1 863 760
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 250 000	5 250 000	0	5 210 000	0	0	5 210 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	3 160 500	3 160 500	0	3 160 500	0	0	3 160 500
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 155 000	1 155 000	646 118	508 882	0	0	508 882
10	Egyéb költségterítések (K1110)	707 000	555 120	555 120	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 918 035	0	1 918 035	0	0	1 918 035
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	129 165 847	131 510 783	30 426 747	99 829 100	252 000 000	0	99 829 100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	1 600 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	1 650 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	129 165 847	133 160 783	30 426 747	101 479 100	252 000 000	0	101 479 100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 448 993	18 008 413	3 783 726	14 066 747	49 140 000	0	14 066 747
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 236 155
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 518
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	825 074
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	400 000	0	52 267	0	0	52 267
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	3 773 533	0	2 597 204	0	0	2 597 204
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 400 000	4 173 533	0	2 649 471	0	0	2 649 471
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	0	35 016	0	0	35 016
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	250 000	0	35 016	0	0	35 016
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 500 000	0	1 349 256	0	0	1 349 256
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	2 115 950	0	1 535 014	0	0	1 535 014
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 500 000	2 884 050	0	1 767 245	0	0	1 766 918
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 500 000	6 500 000	0	4 651 515	0	0	4 651 188
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	250 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	250 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 740 500	2 740 500	0	1 215 431	0	0	1 215 431
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	390 000	0	377 823	0	0	377 823
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 750 500	3 130 500	0	1 593 254	0	0	1 593 254
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 150 500	14 304 033	0	8 929 256	0	0	8 928 929

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	159 765 340	165 473 229	34 210 473	124 475 103	301 140 000	0	124 474 776

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	4 335 013	10 460 700	0	10 460 700
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 460 700
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 335 013	10 460 700	0	10 460 700
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	4	0	4
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	4	0	4
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	1 965	0	1 965
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 965
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0	1 969	0	1 969
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	4 335 013	10 462 669	0	10 462 669

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 620 950	5 620 950	5 620 950	0	5 620 950
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 620 950	5 620 950	5 620 950	0	5 620 950
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	154 144 390	155 517 266	112 338 430	0	112 338 430
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	159 765 340	161 138 216	117 959 380	0	117 959 380
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	159 765 340	161 138 216	117 959 380	0	117 959 380

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 117 440	4 094 446	1 089 564	3 004 882	9 300 000	0	3 004 882
02	Normatív jutalmak (K1102)	343 000	343 120	0	343 120	0	0	343 120
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 029 360	1 029 360	1 029 360	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	250 000	250 000	0	250 000	0	0	250 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	22 874	0	22 874	0	0	22 874
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 751 800	5 751 800	2 130 924	3 620 876	9 300 000	0	3 620 876
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 751 800	5 751 800	2 130 924	3 620 876	9 300 000	0	3 620 876
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	785 317	785 317	269 785	515 532	1 828 500	0	515 532
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	478 032
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	664 000	914 000	0	277 932	0	0	277 932
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 000	228 000	0	114 071	0	0	114 071
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	914 000	1 142 000	0	392 003	0	0	392 003
35	Közüzem díjak (K331)	100 000	45 000	0	0	488 188	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 000	107 000	0	103 762	0	0	103 762
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	140 000	152 000	0	103 762	488 188	0	103 762
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 000	132 500	0	41 163	131 812	0	41 163
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	0	3 076	0	0	3 076
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	120 000	142 500	0	44 239	131 812	0	44 239
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 194 000	1 456 500	0	540 004	620 000	0	540 004
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	7 731 117	7 993 617	2 400 709	4 676 412	11 748 500	0	4 676 412

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	40 000	40 000	1 000	0	1 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	4 853	0	4 853
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 853
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	40 000	40 000	5 853	0	5 853
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	40 000	40 000	5 853	0	5 853

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	175 973	175 973	175 973	0	175 973
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	175 973	175 973	175 973	0	175 973
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 515 144	7 777 644	5 631 542	0	5 631 542
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	7 691 117	7 953 617	5 807 515	0	5 807 515
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	7 691 117	7 953 617	5 807 515	0	5 807 515

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	130 285 984	128 728 075	44 997 118	83 730 957	250 918 056	0	83 730 957
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 630 692	11 203 692	260 692	10 943 000	0	0	10 943 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 954 200	4 954 200	2 192 400	2 761 800	0	0	2 761 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 666 666	7 666 666	170 831	7 495 835	0	0	7 495 835
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	432 600	432 600	243 275	189 325	0	0	189 325
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	368 000	368 000	368 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 557 909	0	1 557 909	0	0	1 515 911
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	153 338 142	154 911 142	48 232 316	106 678 826	250 918 056	0	106 636 828
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	100 000	23 580	76 420	0	0	76 420
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 043 000	3 043 000	2 667 000	376 000	0	0	376 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 143 000	3 143 000	2 690 580	452 420	0	0	452 420
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	156 481 142	158 054 142	50 922 896	107 131 246	250 918 056	0	107 089 248
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 659 641	24 864 131	9 277 653	15 586 478	64 693 740	0	15 586 478
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 124 265
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	328 388
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 133 825
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 766 000	1 566 000	0	789 275	0	0	789 275
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 677 856	22 883 691	0	15 090 768	0	0	15 090 768
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 443 856	24 449 691	0	15 880 043	0	0	15 880 043
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	250 000	0	2 827	0	0	2 827
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	236 000	236 000	0	32 681	0	0	32 681
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	486 000	486 000	0	35 508	0	0	35 508
35	Közüzemi díjak (K331)	4 370 000	7 190 000	2 052 893	4 952 897	15 600 000	0	4 952 897
36	Vásárolt élelmezés (K332)	200 000	200 000	0	168 219	0	0	168 219
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	400 000	0	385 746	0	0	385 746
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 117 770	6 746 810	1 199 360	5 042 995	0	0	5 042 995
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 187 770	14 536 810	3 252 253	10 549 857	15 600 000	0	10 549 857
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	330 000	0	38 795	0	0	38 795
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	450 000	330 000	0	38 795	0	0	38 795
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 230 247	7 841 153	878 591	5 201 772	4 212 000	0	5 201 772
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	43 000	0	43 000	0	0	43 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	0	2 816	0	0	2 816
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 230 247	7 894 153	878 591	5 247 588	4 212 000	0	5 247 588

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 797 873	47 696 654	4 130 844	31 751 791	19 812 000	0	31 751 791
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	587 165	0	587 165	0	0	587 165
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	60 629	0	60 629	0	0	60 629
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	174 906	0	174 906	0	0	174 906
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	822 700	0	822 700	0	0	822 700
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	225 938 656	231 537 627	64 331 393	155 392 215	335 423 796	0	155 350 217

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	3 150	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 986 400	2 986 400	2 042 390	0	1 925 917
198	Ellátási díjak (B405)	9 792 692	9 792 692	5 957 777	0	5 157 820
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 450 353	3 450 353	2 160 892	0	1 912 607
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	2 090	0	2 090
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 090
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	16 229 445	16 229 445	10 166 299	0	8 998 434
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	16 229 445	16 229 445	10 166 299	0	8 998 434

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	69 757	69 757	69 757	0	69 757
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	69 757	69 757	69 757	0	69 757
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	209 639 454	215 238 425	147 957 595	0	147 957 595
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	209 709 211	215 308 182	148 027 352	0	148 027 352
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	209 709 211	215 308 182	148 027 352	0	148 027 352